

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                 |      |  |     |  |            |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|------|--|-----|--|------------|--------------|--|
| 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. |  |            | 991791291480 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                 |      |  |     |  |            |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0990225923001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A. |      |  | 203 |  | EXPEDIENTE |              |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿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) |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |          |                                                                    |      |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +   | 48560.90                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                                        | +        | 21349504.90                                                        | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6004 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6006 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 314                                 | -   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |          |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +                             |                                                                                                                     |                                                                            | 2421998.23                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007     | +                                                                  | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                                                        | +        | 213397.68                                                          | 6010 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 317                                 | -   | 272855.51                     |                                                                                                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                        | +        | 67157.04                                                           | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6014 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6016 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6018 | +        | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6020 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6022 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6024 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                             |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025     | +                                                                  | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322 | +                             |                                                                                                                     |                                                                            | 415094.14                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027     | +                                                                  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       | 324                                 | -   | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +                             |                                                                                                                     | 38350.17                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6034 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 321224.77                     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                           | 1484.52  | 6036                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       | 327                                 | -   | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6038                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                                               |                                                                                              | 6039                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6040 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |          |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |          |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |          |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |          |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |          |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |          |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |          |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |          | 6041                                                               | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 227231.35                     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |          | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6045                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6046 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 30.72                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6048 | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +   | 1613.56                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6049                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6050 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6051                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6052 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6053                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6054 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 8756795.30                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6055                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6056 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +   | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6057                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6058 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +   | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6060 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE                                                                   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                           | 90760.65 | 6062                                                               | +    | 90760.65 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 653517.53                     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6066                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6070                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6072                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -   | 0.00                          |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6074                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                      |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6076                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -   | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +   | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6084 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6086 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +   | 11819.02                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6090 | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 360                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6092 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 361                           | =                                                                                                                   | 11316345.10                                                                | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                                                        | +        | 411923.46                                                          | 6094 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6095                                                                        |          | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +   | 1726032.56                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | 6100                                                                                         | +                                                                           | 0.00     |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                 | +   | 2989900.29                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | 6101     | +                                                                  | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                                                             |          |                                                                    |      |          |      |      |      |



[illegible]

|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 547          | +    | 0.00                                                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | 7314               |     |                             | +          | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 548          | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | 7991 = 16332221.50 |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |                 | 550          | =    | 5747101.83                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 7992                                                                                                                                         |                    |     | +                           | 4140322.47 |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
| 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               |     |                             | +          | 20472544.0 | 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. |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | 7901               |     |                             | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 7902                                                                                                                                         |                    |     | +                           | 85372.37   |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               | 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)                                                                                  |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | 7903               |     |                             | -          | 945.48     |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | 7904               |     |                             | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559             | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 7905                                                                                                                                         |                    |     | =                           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 560          | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | 7906               |     |                             | =          | 253.33     |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | 7907               |     |                             | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | 7908               |     |                             | =          | 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. |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                      |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                        |                                                                                                                                              |                    | 801 |                             |            | =          |                                                                                                                                                                                     |            |            | 1675936.17 |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                        |                                                                                                                                              |                    | 802 |                             |            | =          |                                                                                                                                                                                     |            |            | 0.00       |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 567          | +    | 0.00                                                                                            | CALCULO 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                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                    |     | 096                         | +          | 0.00       | 097                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                    |     |                             |            | 098        | =                                                                                                                                                                                   | 1675936.17 |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                    |     | 803                         |            | -          | 251390.43                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 890649.96                                                                              | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |                    |     | 804                         |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | DESAHUCIO                                                                                       | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 87191.04                                                                               | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                    |     | 805                         |            | -          | 90760.65                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                          | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                    |     | 806                         |            | +          | 1031352.21                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                    |     | 807                         |            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | POR GARANTÍAS                                                                                   | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                    |     | 808                         |            | +          | 253.33                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                            | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                    |     | 809                         |            | +          | 13576.10                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                    |     | 810                         |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                    |     | 811                         |            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                    |     | 812                         |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | POR LITIGIOS                                                                                    | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                    |     | 813                         |            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | OTRAS                                                                                           | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | GENERACIÓN                  |            | REVERSION  |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                           | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                    |     | 814                         | +          | 0.00       | 815                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                       | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                    |     | 816                         | +          | 0.00       | 817                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | OTROS                                                                                           | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                    |     | 818                         | +          | 0.00       | 819                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                          | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 45837.84                                                                               | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                    |     | 820                         | +          | 0.00       | 821                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |            |            |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | OTROS                                                                                           | 589                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                    |     | 822                         | +          | 0.00       | 823                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 590                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                    |     | 824                         | -          | 0.00       | 825                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 591                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             |                    |     | 826                         | +          | 0.00       | 827                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 592                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                     |                    |     | 828                         | -          | 0.00       | 829                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 593                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                    |     | 830                         | +          | 0.00       | 831                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 594                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                    |     |                             |            |            | 833                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 595                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                    |     | 834                         | ±/-        | 0.00       | 835                                                                                                                                                                                 | ±/-        | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 596                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                    |     |                             |            |            | 836                                                                                                                                                                                 | =          | 2443818.69 |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 597                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                    |     |                             |            |            | 837                                                                                                                                                                                 | =          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 598                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                    |     |                             |            |            | 838                                                                                                                                                                                 | =          | SI         |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 599                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                    |     |                             |            |            | 839                                                                                                                                                                                 | =          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 600                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                    |     |                             |            |            | 840                                                                                                                                                                                 | =          | 0.00       |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                    |     |                             |            |            | 841                                                                                                                                                                                 | =          | NO         |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 602                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |            |            |            |            |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 842                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 843        | =          | 2443818.69 |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 844                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 845        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 846                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 847        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 848                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 849        | =          | 2443818.69 |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 850                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 610954.67  | 851        | =          | 175757.83  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 852                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 853        | =          | 176466.53  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 854                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 434488.14  | 855        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 856                         |            |            | +                                                                                                                                                                                   | 175757.83  | 857        | -          | 225431.29  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 858                         |            |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 859        | -          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 612                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 860                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 861        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 613                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 862                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 337206.22  | 863        | -          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 864                         |            |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 865        | =          | 47608.46   |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 615                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 866                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 867        | +          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 868                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 869        | =          | 47608.46   |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 870                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 871        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 872                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 873        | +          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 619                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 874                         |            |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 875        | +          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 620                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 876                         |            |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 877        | +          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 621                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 878                         |            |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 879        | +          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 622                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 880                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 881        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 623                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 882                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 883        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 624                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 884                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 885        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 625                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 886                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 887        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 626                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 888                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 889        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 627                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 890                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 891        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 628                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 892                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 893        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 629                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 894                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 895        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 630                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 896                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 897        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 631                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 898                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 899        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 632                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 900                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 901        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 633                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 902                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 903        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 634                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 904                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 905        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 635                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 906                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 907        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 636                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 908                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 909        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 637                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 910                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 911        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 638                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 912                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 913        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 639                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 914                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 915        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 640                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 916                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 917        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 641                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 918                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 919        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 642                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 920                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 921        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 643                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 922                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 923        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 644                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 924                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 925        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 645                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 926                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 927        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 646                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 928                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 929        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 647                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 930                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 931        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 648                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 932                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 933        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 649                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 934                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 935        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 650                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 936                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 937        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 651                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 938                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 939        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 652                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 940                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 941        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 653                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 942                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 943        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 654                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 944                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 945        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 655                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 946                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 947        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 656                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 948                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 949        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 657                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 950                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 951        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 658                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 952                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 953        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 659                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 954                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 955        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 660                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 956                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 957        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 661                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 958                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 959        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 662                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 960                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 961        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 663                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 962                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 963        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 664                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 964                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 965        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 665                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 966                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 967        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 666                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 968                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 969        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 667                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 970                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 971        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 668                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 972                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 973        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 669                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 974                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 975        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 670                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 976                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 977        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 671                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 978                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 979        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 672                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |     | 980                         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 981        | =          | 0.00       |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                 | 673                                                                                                                                                                                                                     | ±/-</                  |                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |     |                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 784104.85      |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 20158.00                  |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 610954.67                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | -32193.39                 |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| 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            | +                         | 47608.46       |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 47608.46       |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 47608.46       |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0904241775                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0920642485001  |                                 |                |