

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |               |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |               |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |               |     |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No. |     | 151694777  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |               |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 0991147152001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ADINOLFI S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  |                               |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--|-------|------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  | 311                           | +                                  |                                                                               | 13378.57                |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + |  | 1201.30                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + |  | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - |  | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  |                               |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | + |  | 0.00                          |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + |  | 0.00                          |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | - |  | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  |                               |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | + |  | 428785.51                     |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + |  | 0.00                          |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + |  | 0.00                          |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + |  | 0.00                          |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + |  | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + |  | 0.00                          |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | - |  | 0.00                          |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  |                               |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + |  | 0.00                          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + |  | 0.00                          |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327 | - |  | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  |                               |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  |                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  |                               |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |  | 328                           | +                                  |                                                                               | 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                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  | 334                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |  | 335                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |  | 336                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |  | 337                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |  | 338                           | +                                  |                                                                               | 7376.55                 |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |  | 339                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |  | 340                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |  | 341                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |   |  | 342                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |   |  | 343                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |   |  | 344                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |   |  | 345                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |   |  | 346                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |  | 347                           | -                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |   |  | 348                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |  | 349                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |   |  | 350                           | -                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351 | - |  | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352 | + |  | 0.00                          |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353 | + |  | 0.00                          |                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354 | - |  | 0.00                          |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355 | + |  | 0.00                          |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356 | + |  | 0.00                          |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | 357                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |  | 358                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |  | 359                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |  | 360                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |   |  | 361                           | +                                  |                                                                               | 0.00                    |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |   |  | 361                           | =                                  |                                                                               | 450741.93               |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  |                               |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | + |  | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL                                                              | 6095            | + |  | 0.00  |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + |  | 0.00                          |                                    |                                                                               |                         |                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097            | + |  | 0.00  |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  |                               |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    | NO RELACIONADAS |   |  | LOCAL | 6099 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |  |                               |                                    |                                                                               |                         |                |                                                                    |                 |   |  |       |      |   |  |      |  |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      |                         |      |         |         |           |           |      |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|---------|---------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7314                    |      |         | +       | 0.00      | 7315      |      | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7991                    |      |         | =       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +                                                                                       | 22653.63                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      |                         |      |         |         |           |           |      |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =                                                                                       | 24273.25                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      |                         |      |         |         |           |           |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                                                        |      |                         | 7992 |         |         | +         | 363377.65 |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                       | 297194.06                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7999                    |      |         | +       | 363377.65 |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      |                         |      |         |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7901                    |      |         | =       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7902                    |      |         | +       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7903                    |      |         | -       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7904                    |      |         | =       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7905                    |      |         | =       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7906                    |      |         | =       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7907                    |      |         | =       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                        |      | 7908                    |      |         | =       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      |                         |      |         |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |         |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                        |      |                         | 801  |         |         | =         | 15981.21  |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                        |      |                         |      |         |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                        |      |                         | 802  |         |         | =         | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                        |      |                         |      |         |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |                                                                                         | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |      |                         |      |         |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                             |                 |              |                                                                                         | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                         |      | 094     |         |           | -         | 0.00 | 095  |          |      | +    |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                                        |      |                         | 098  |         |         | =         | 15981.21  |      |      |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                        |      | 803                     |      |         | -       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                        |      | 804                     |      |         | -       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 573                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                        |      |                         | 805  |         |         | -         | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 574                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                                                                                        |      |                         | 806  |         |         | +         | 0.00      |      |      |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                 |              | 575                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                        |      |                         | 807  |         |         | +         | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                        |      | 808                     |      |         | +       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                 | 577          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])                                                                                |                                                                                                         |                                                                                        |      | 809                     |      |         | +       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                 | 578          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                        |      | 810                     |      |         | -       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                 | 579          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                        |      | 811                     |      |         | +       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                 | 580          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                        |      | 812                     |      |         | -       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581             | +            | 0.00                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 813  |                         |      | +       | 0.00    |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582             | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      |                         |      |         |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     |                 | 583          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 814                     |      |         | +       | 0.00      | 815       |      |      | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                 | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                        |      | 816                     |      |         | +       | 0.00      | 817       |      |      | -        | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 585                                                                                                       | +               | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 818                                                                                    |      |                         | +    | 0.00    | 819     |           |           | -    | 0.00 |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | +               | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 820                                                                                    |      |                         | +    | 0.00    | 821     |           |           | -    | 0.00 |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587             | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 822  |                         |      | +       | 0.00    | 823       |           |      | -    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588             | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 824  |                         |      | -       | 0.00    | 825       |           |      | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =                                                                                       | 297194.06                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                        |      | 826                     |      |         | +       | 0.00      | 827       |      |      | -        | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =                                                                                       | 321467.31                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                        |      | 828                     |      |         | -       | 0.00      | 829       |      |      | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                        |      | 830                     |      |         | +       | 0.00      | 831       |      |      | -        | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                        |      | 833                     |      |         | -       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                       |                                                                                        |      |                         | 834  |         |         | +/        | 0.00      | 835  |      |          | +/   | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                        |      | 836                     |      |         | =       | 15981.21  |           |      |      |          |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                        |      | 837                     |      |         | =       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                               |                                                                                                         |                                                                                        |      | 838                     |      |         |         | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604             | +            | 80.24                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 839  |                         |      |         | 0.00    |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605             | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 840  |                         |      |         | 0.00    |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606             | +            | 193460.72                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 841  |                         |      |         | 0.00    |           |           |      |      |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | +            | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 842  |                         |      |         | 0.00    | 843       |           |      |      | 15981.21 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 844  |                         |      |         | 0.00    | 845       |           |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609             | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 846  |                         |      |         | 0.00    | 847       |           |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610             | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 848  |                         |      |         | 0.00    | 849       |           |      |      | 15981.21 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611             | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 850  |                         |      | =       | 3995.30 |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 851  |                         |      | -       | 0.00    |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | +/           | 334634.89                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 852  |                         |      | -       | 0.00    |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | +            | 15981.21                                                                                | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 853  |                         |      | -       | 0.00    |           |           |      |      |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 854  |                         |      | =       | 3995.30 |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 855  |                         |      | +       | 0.00    |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 856  |                         |      | -       | 7376.55 |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 619             | +/           | 0.00                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 857  |                         |      | -       | 0.00    |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 620                                                                                                       | +/              | 0.00         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 858                                                                                    |      |                         | -    | 0.00    |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 621                                                                                                       | +/              | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 859                                                                                    |      |                         | -    | 0.00    |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 622                                                                                                       | +/              | 0.00         | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 860                                                                                    |      |                         | -    | 7814.13 |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 623                                                                                                       | +/              | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 861                                                                                    |      |                         | -    | 0.00    |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =               | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 862                                                                                    |      |                         | -    | 0.00    |         |           |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =               | 0.00         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 863                                                                                    |      |                         | -    | 0.00    |         |           |           |      |      |          |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 865          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 866                     |      |         | =       | 11195.38  |           |      |      |          |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 867          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 868                     |      |         | -       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 869          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 870                     |      |         | =       | 11195.38  |           |      |      |          |      |      |
| (+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 871          | +                                                                                       | 6771.50                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 872                     |      |         | -       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 873          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 874                     |      |         | +       | 6771.50   |           |      |      |          |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 875          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 876                     |      |         | +       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 877          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 878                     |      |         | +       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 879          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |      | 880                     |      |         | +       | 0.00      |           |      |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                                                                                                                     |                                                   |             | 876                                           | +        | 6771.50                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                               | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                               | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | OTROS                                                                                                                               | 882                                               | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             |                                               |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |                                               |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                               | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                               | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 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                                                                                | 0914975545                                    |                                                                                                                                     |                                                   |             | 199                                           | RUC No.  | 0915748842001             |                |                                 |                |