

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151361299

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992185228001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SALICA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                         |                                                                                          |      |   |              |      |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|------|---|-------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                         |                                                                                          |      |   |              |      |   |             |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 40410525.40 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 7740587.36 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |              | 0113 | + | 5767066.24  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |              | 0114 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 446014.65   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 534396.52  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |              | 0115 | + | 47771715.30 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 993093.17   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 44658.53   |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |              | 0116 | + | 902415.95   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   |              | 0017 | + | 508515.94   |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                         |                                                                                          |      |   |              |      |   |             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                         |                                                                                          | 0029 | = | 105118989.00 |      |   |             |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                         |                                                                                          | 0030 | = | 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                                                                                                                 | +                                                                                | 1742918.51                                                                 |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    |                | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00        | 6002                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +                                                                                                                   | 5708570.95                                                                       |                                                                            |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    |                | 6003                                                     | +                                                                           | 16608345.60 | 6004                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                |                                                          | 6005                                                                        | +           | 273566.40                                                                                    | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +                                                                                                                   | 1533757.64                                                                       |                                                                            |                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                |                                                          | 6007                                                                        | +           | 200.00                                                                                       | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                | +                                                                                                                   | 21107684.30                                                                      |                                                                            |                                |                                                                               | DE BIENES                                                          |                |                                                          | 6009                                                                        | +           | 154139868.00                                                                                 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                   | -                                  | 28290.03                                                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                   |                                                                               |                                                                    | 6011           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6012        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            | 0.00                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                    |                | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00        | 6014                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            | 293688.55                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00        | 6016                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00        | 6018                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            | 0.00                           | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                |                                                          | 6019                                                                        | +           | 0.00                                                                                         | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 322                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            | 8075145.04                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                |                                                          | 6021                                                                        | +           | 0.00                                                                                         | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                |                                                          | 6023                                                                        | +           | 0.00                                                                                         | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 324                                                                                                                 | -                                                                                |                                                                            | 0.00                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |                                                          | 6025                                                                        | +           | 0.00                                                                                         | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES        | 325                                                      | +                                                                           | 142641.14   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      | 6027 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    | 6029           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 327                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                |                                                                               | 6031                                                               | +              | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +           | 0.00                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6033                                                                       | +                              | 13190.08                                                                      | 6034                                                               | +              | 0.00                                                     |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6036                                                     | +                                                                           | 0.00        |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                | 6037                                                                          |                                                                    | 0.00           | 6038                                                     |                                                                             | 0.00        |                                                                                              |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6040                                                     | +                                                                           | 0.00        |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                  |                                                                            | 332                            | +                                                                             | 0.00                                                               |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                  |                                                                            | 334                            | +                                                                             | 0.00                                                               |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |                                                                                              | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            |                                | 6043                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6044        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            |                                | 6045                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6046        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                            |                                | 6047                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6048        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +                                  | 490137.39                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                | 6049                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6050        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            |                                | 6051                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6052        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            |                                | 6053                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6054        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            |                                | 6055                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6056        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            |                                | 6057                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6058        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                | 6059                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6060        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                            |                                | 6061                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6062        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            |                                | 6063                                                                          | +                                                                  |                |                                                          | 0.00                                                                        | 6064        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 15720771.50                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6065                           | +                                                                             | 0.00                                                               |                |                                                          | 6066                                                                        | +           | 0.00                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6067                           | +                                                                             | 0.00                                                               |                |                                                          | 6068                                                                        | +           | 0.00                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                            | 6069                           | +                                                                             | 0.00                                                               |                |                                                          | 6070                                                                        | +           | 0.00                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | 6071                           | +                                                                             | 0.00                                                               |                |                                                          | 6072                                                                        | +           | 0.00                                                                                         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 2254851.07                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                                            | 6073                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074           | +                                                        | 0.00                                                                        |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6075                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076           | +                                                        | 0.00                                                                        |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | 6077                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6078           | +                                                        | 0.00                                                                        |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6079                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6080           | +                                                        | 0.00                                                                        |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS                                                             |                                                                            |                                | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6082                                                     | +                                                                           | 0.00        |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6084                                                     | +                                                                           | 0.00        |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6086                                                     | +                                                                           | 0.00        |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6088                                                     | +                                                                           | 0.00        |                                                                                              |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6089                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090           | +                                                        | 0.00                                                                        |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                            | 6091                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092           | +                                                        | 0.00                                                                        |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | 6093                           | +                                                                             | 614257.00                                                          | 6094           | +                                                        | 21344.72                                                                    |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | 6095                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6096           | +                                                        | 0.00                                                                        |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                | 6097                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6098                                                     | +                                                                           | 0.00        |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                | 6099                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6100                                                     | +                                                                           | 0.00        |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6098        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               | NO                                                                 | 6099           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6100        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO          |                                                                            | 352                            | +                                                                             | 0.00                                                               |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                            | 353                            | +                                                                             | 0.00                                                               |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                            | 355                            | +                                                                             | 0.00                                                               |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                 |                                                                            | 357                            | +                                                                             | 0.00                                                               |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                          |                                                                            | 358                            | +                                                                             | 141763.25                                                          |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 30663.88                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 361                                                                                                                 | =                                                                                | 66301436.70                                                                |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +                                  | 346211.80                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6098        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               | NO                                                                 | 6099           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6100        | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                    |                |                                                          |                                                                             |             |                                                                                              |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
|  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 430          | +   | 0.00        |            |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                                                   |                                                                   | 431          | -   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                           | 432          | +   | 270397.83   |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 433          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                                                         |                                                                   | 434          | -   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                   | 435          | +   | 1174019.67  |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                                                |                                                                   | 436          | -   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                   | 437          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 438          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 439          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 440          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                   | 441          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 444          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 445          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 449          | =   | 31025398.30 |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                   | 499          | =   | 97326834.90 |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                   | 460          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                   | 461          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                   | 462          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                   | 463          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                   | 464          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                   | 465          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                   | 466          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                   | 467          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                   | 468          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                   | 469          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                   | 470          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                   | 471          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                   | 472          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                   | 473          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                   | 474          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                   | 475          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                   | 476          | =   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR | 512 | +           | 6695246.73 |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES      | 513 | +           | 6623490.92 |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 514 | +           | 889035.31  |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 515          | +   | 8728.29     |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 516          | +   | 39217.89    |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                       | 517          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                | 518          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 519          | +   | 98217.67    |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 520          | +   | 5210.31     |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 521          | +   | 728320.82   |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 522          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                           | 523          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 524          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 525          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 526          | +   | 13869590.50 |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 527          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                   | 528          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                   | 529          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                   | 530          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                   | 531          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                   | 532          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                   | 533          | +   | 580293.78   |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 534          | +   | 265330.28   |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                   | 535          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                   | 536          | +   | 335453.00   |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | 537          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 538          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 539          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                   | 540          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 541          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 542          | +   | 246541.75   |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                   | 543          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 544          | +   | 0.00        |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 545          | +   | 62967.99    |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |     |             |            |  |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546 | +            | 0.00                                                                                    | [PROPORCIONAL]<br>OTROS                                                                                                                                                                                                |                                                             |                         | 7311 |            |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312       | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547 | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                                                             |                         | 7314 |            |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315       | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548 | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                         | 7991 | =          | 150450109.00     |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            | 53377475.20                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                         | 7992 | +          | 17418684.80      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |            |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         | 7999 | +          | 167868794.00     |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7901 | =          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                             |                         | 7902 | +          | 179667.26        |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                             |                         | 7903 | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                             |                         | 7904 | =          | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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) Traslada 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  | =          | 3868625.21       |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         | 802  | =          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +            | 10591666.80                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 567          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |      | GENERACIÓN |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            | REVERSIÓN |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                             |                         | 094  | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            | 095       | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                             |                         | 096  | +          | 0.00             | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                             |                         | 098  | =          | 3868625.21       |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 803  | -          | 580293.78        |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            | 631730.42                                                                               | (-) 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 | +            | 2362846.00                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                             |                         | 805  | -          | 21344.72         |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 574 | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                     |                                                             |                         | 806  | +          | 1640914.67       |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575 | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                |                                                             |                         | 807  | +          | 412947.71        |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  |                                                             |                         | 808  | +          | 20774.24         |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                               |                                                             |                         | 809  | +          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                             |                         | 810  | -          | 104517.26        |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                              |                                                             |                         | 811  | +          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 812  | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                  |                                                             |                         | 813  | +          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |     | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                    |                         |      | 814        | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 815  | -          | 0.00      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 816                     | +    | 0.00       | 817              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 818                     | +    | 0.00       | 819              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |      |            |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                                             |                         | 820  | +          | 0.00             | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                             |                         | 822  | +          | 0.00             | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         | 824  | -          | 0.00             | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00       |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            | 13586243.20                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 826  | +          | 0.00             | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00       |           |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590 | =            | 66963718.40                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 828  | -          | 0.00             | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00       |           |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =            | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         | 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  | -          | 1309276.52       |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 834  | +/-        | 0.00             | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00       |           |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +            | 12220001.00                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 836  | =          | 3927829.55       |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS 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                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                        |                                                             |                         | 838  | =          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +            | 4010907.32                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                             |                         | 839  | =          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            | 8801767.66                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                    |                                                             |                         | 840  | =          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            | 0.00                                                                                    | ¿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             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                                             |                         | 844  |            | 0.00             | 843                                                                                                                                                                                 |      | 3927829.55 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                             |                         | 844  |            | 0.00             | 845                                                                                                                                                                                 |      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                             |                         | 846  |            | 0.00             | 847                                                                                                                                                                                 |      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            | 13174125.40                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                             |                         | 848  |            | 0.00             | 849                                                                                                                                                                                 |      | 3927829.55 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            | 13238986.40                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                         | 850  | =          | 864122.50        |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-          | 1564258.01                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                             |                         | 800  | +          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            | 3222947.60                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                             |                         | 851  | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                             |                         | 852  | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 853                     | -    | 0.00       |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 854                     | =    | 864122.50  |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 855                     | =    | 0.00       |                  |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-          | 0.00                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                             |                                                             |                         | 856  | +          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                                                             |                         | 857  | -          | 159984.68        |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-          | 608095.96                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                             |                         | 858  | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |                                                             |                         | 859  | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                   |                                                             |                         | 860  | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =            | 30363116.60                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                             |                         | 861  | -          | 473303.06        |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699 | =            | 97326834.90                                                                             | (-) GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                          |                                                             |                         | 862  | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =            | 0.00                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                           |                                                             |                         | 863  | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =            | 4310640.10                                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                             |                         | 864  | -          | 864122.50        |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                             |                         | 865  | =          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                         | 866  | =          | 633287.74        |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                 |                                                             |                         | 867  | +          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                             |                         | 868  | -          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                             |                         | 869  | =          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                             |                         | 870  | =          | 633287.74        |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |      | 871        | +                | 1369104.88                                                                                                                                                                          |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |      | 872        | -                | 1369104.88                                                                                                                                                                          |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                         |      | 873        | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                         |      | 879        | =                | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |                         |      | 874        | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |      | 875        | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO     |                                               | 876         | +                         | 0.00           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | GANANCIAS                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880         | =                         | 0.00           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | PÉRDIDAS                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881         | =                         | 0.00           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                         | 882         | =                         | 0.00           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =           | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =           | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =           | 476618.00                 |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =           | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =           | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888         | +/-                       | 0.00           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                               | 889         | +/-                       | -65383.84      |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                     |             | 890                       |                | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                                               |             |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897                                           |             | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898                                           |             | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899                                           |             | 0.00                      |                |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +           | 0.00                      |                |      |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +           | 0.00                      |                |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +           | 0.00                      |                |      |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =           | 0.00                      |                |      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD         | 0.00                      |                |      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD         | 0.00                      |                |      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD         | 0.00                      |                |      |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD         | 0.00                      |                |      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
| 919                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD 0.00                                      | 920         | USD 0.00                  |                |      |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                           |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:                                       |             |                           |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0954336228                                                                                                                          |                                                   | 199                                           | RUC No.     | 0907806756001             |                |      |                |