

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179025868001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALHERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE12800

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      | 017  | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | = | SI   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |           |             |      |           |      |            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|------|-----------|------|------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |     |             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |           |             |      |           |      |            |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |                               |     |             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |           |             |      |           |      |            |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +   |             |                                                                               | 11844833.84                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |           |             |      |           |      |            |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               |     |             | 343802.68                                                                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6002        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                               |     |             | 18459189.47                                                                   |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                               | +            |           | 0.00        | 6004 | +         |      | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |                               |     |             | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                               | +            |           | 4219964.77  | 6006 | +         |      | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             |     |             |                                                                               | 350808.07                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +            |           | 0.00        | 6008 | +         |      | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |                               |     |             | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                                                | 6009                                                               | +            |           | 0.00        | 6010 | +         |      | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   |                               |     |             | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                | 6011                                                               | +            |           | 1520964.64  | 6012 | +         |      | 1520964.64 |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |                               |     |             | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6013                                                               | +            |           | 91648893.67 | 6014 | +         |      | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +       |     |                               |     | 0.00        | 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                                           | +                                                                  |              | 312725.23 | 6018        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +       |     |                               |     | 0.00        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6020      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |                               |     |             | 2749260.87                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6022      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       |     |                               |     | 509671.90   | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 539600.57    | 6024      | +           |      | 539600.57 |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) 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     | +   |                               |     |             | 6129636.18                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6028      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       |     |                               |     | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                               | 6030         | +         |             | 0.00 |           |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -       |     |                               |     | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                               | 6032         | +         |             | 0.00 |           |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         |     |                               | 328 | +           |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6034        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 329                           | -   |             | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 80340.71     | 6036      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 330                           | +   |             | 2965456.58                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6038      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
| 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                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |           |             |      |           |      |            |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 333                           | +   |             | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |           |             |      |           |      |            |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 334                           | +   |             | 4888725.64                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |           |             |      |           |      |            |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 335                           | +   |             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6042        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 336                           | +   |             | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6044        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 337                           | +   |             | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6046        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 338                           | +   |             | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6048        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |         |     | 339                           | +   |             | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6050        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 340                           | +   |             | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6052      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     | 341                           | +   |             | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6054        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |         |     | 342                           | +   |             | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6056        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |         |     | 343                           | +   |             | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6058        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 344                           | +   |             | 8856079.61                                                                    | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6060      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 345                           | +   |             | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6062      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |         |     | 346                           | +   |             | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6064      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 347                           | -   |             | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6066      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 348                           | +   |             | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6068      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 349 | -                             |     | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                               | 6070         | +         |             | 0.00 |           |      |            |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |                               | 350 | +           |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6072        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |                               | 351 | -           |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6074        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |                               | 352 | +           |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               | 6075                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6076        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |                               | 353 | +           |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                           | +                                                                  |              | 222175.93 | 6078        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |                               | 354 | -           |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6079                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6080        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |                               | 355 | +           |                                                                               | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           | 6081                                                               | +            |           | 0.00        | 6082 | +         |      | 0.00       |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 356 | +                             |     | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                               | 6084         | +         |             | 0.00 |           |      |            |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 357                           | +   |             | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6086      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |         |     | 358                           | +   |             | 1190977.59                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6088      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 359                           | +   |             | 0.00                                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | 6089                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6090      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 360                           | +   |             | 1009789.34                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6092      | +           |      | 0.00      |      |            |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 361 | +                             |     | 59298231.77 | OTROS                                                                         | 6093                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 614709.43                                                          | 6094         | +         |             | 0.00 |           |      |            |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |                               |     |             |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                                                                               | 6095                                           | +                                                                  |              | 0.00      | 6096        | +    |           | 0.00 |            |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     |                               | 362 | +           |                                                                               | 63026963.96                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR | 6097      | +           |      | 0.00      | 6098 | +          |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |     |                               | 363 | +           |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099      | +           |      | 0.00      | 6100 | +          |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |         |     |                               | 364 | +           |                                                                               | 7802937.58                                                                                   |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +         |             | 0.00 | 6102      | +    |            | 0.00 |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------|------------|------|-------------|--|--|
| 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                                                                                                                                           | =   |                                      | 70593241.75                                         |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                       | +   |           | 10501.46                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                       | =   |           | 33135055.97                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 7992                                 | +                                                   |           | 18160405.58 |            |                  |            |      |             |  |  |
| 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      | +           |            | 88753647.33      |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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      | +           |            | 271429.49        |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | -           |            | 15000.00         |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 558 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                   | 559 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 7904      | =           |            | 1790774627001.00 |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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      | =           |            | 981.68           |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 7907      | =           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 7908      | =           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | +                                                                                                                                              |     | 0.00                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                   | 563 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 801       | =           |            | 11891581.33      |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      | 802                                                 | =         |             | 0.00       |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | 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              | =          |      | 11891581.33 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            | 803              | -          |      | 2405992.41  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6028+6132) |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            | 804              | -          |      | 612805.27   |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573                       | +   |           | 3203392.45                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 805       | -           |            | 1520964.64       |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 | 574                       | +   |           | 1044120.85                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 806       | +           |            | 799751.13        |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                | 575                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 807       | +           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
| 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       | +           |            | 981.68           |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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             |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 810       | -           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 579                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 811       | +           |            | 5943083.48       |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 812       | -           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 813       | +           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             | GENERACIÓN |                  | REVERSIÓN  |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                       | +                         |     | 489700.65 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              | 822                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |     | 0.00                                 | 823                                                 | -         |             | 0.00       |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              | 824                                                                                                                    | -                                                                                                                                              |     | 0.00                                 | 825                                                 | +         |             | 0.00       |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              | 826                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |     | 0.00                                 | 827                                                 | =         |             | 0.00       |                  |            |      |             |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 4737213.95   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                |     |                                      | 828                                                 | -         |             | 0.00       | 829              | +          |      | 0.00        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 37872269.92  | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |                                      | 828                                                 | -         |             | 0.00       | 829              | +          |      | 0.00        |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |     |                                      | 830                                                 | +         |             | 0.00       |                  |            |      |             |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            | 833              | -          |      | 0.00        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              | 834                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            |     | 339054.49                            | 835                                                 | +/-       |             | 0.00       |                  |            |      |             |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 100083039.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            | 836              | =          |      | 14434689.79 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            | 837              | =          |      | 0.00        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                       | +   |           | 22350112.57                                                                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |                                      |                                                     | 838       |             |            |                  |            |      | 2.00        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 605                       | +   |           | 11663.50                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                                      |                                                     | 839       |             |            |                  |            |      | 1.00        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 606                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |     |                                      |                                                     | 840       |             |            |                  |            |      | 0.00        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |                                      |                                                     | 841       |             |            |                  |            |      | 0.00        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                       | +   |           | 12751926.53                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                       | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |     |                                      | 0.00                                                | 843       |             |            | 14434689.79      |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                       | +   |           | 21634722.18                                                                                                                                          | 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                       | +   |           | 55080629.20                                                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |     |                                      | 0.00                                                | 849       |             |            | 14434689.79      |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                       | -   |           | 1493965.38                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 850       | =           |            | 3175631.75       |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                       | +/- |           | 54357880.20                                                                                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 800       | +           |            | 1429625.25       |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                       | +   |           | 5678961.45                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 851       | -           |            | 2176296.55       |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                       | -   |           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 852       | -           |            | 571850.10        |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                           | 616 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           | 853         | -          |                  | 1604446.45 |      |             |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                           | 617 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           | 854         | =          |                  | 1571185.30 |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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       | +           |            | 857775.15        |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | -           |            | 1683154.80       |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                       | +/- |           | 177928.91                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 858       | -           |            | 6881.92          |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                       | +/- |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 859       | -           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                       | +/- |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 860       | -           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 861       | -           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD A DIVISAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 862       | -           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     | 863       | -           |            | 0.00             |            |      |             |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 270532896.16 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            | 864              | -          |      | 0.00        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 308055168.08 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            | 865              | =          |      | 738923.73   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      | 866                                                 | =         |             | 0.00       |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      | 867                                                 | +         |             | 0.00       |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      | 868                                                 | -         |             | 0.00       |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      | 869                                                 | =         |             | 738923.73  |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      | 870                                                 | =         |             | 0.00       |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      | 871                                                 | +         |             | 2289512.82 |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | 872                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00                                                |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | 873                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00                                                |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | 874                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00                                                |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | 875                                                                                                                                            | =   |                                      | 2289512.82                                          |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | 876                                                                                                                                            | +   |                                      | 299738.05                                           |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | 877                                                                                                                                            | +   |                                      | 299738.05                                           |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        | 878                                                                                                                                            | +   |                                      | 1690038.72                                          |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              | </                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                                      |                                                     |           |             |            |                  |            |      |             |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                     |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                     |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                     |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                     |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                     |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |             |                                     |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 46464.56                  |             |                                     |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |             |                                     |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |             |                                     |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 3175631.76                |             |                                     |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 8242.57                   |             |                                     |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | =                         | 738923.73   |                                     |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | =                         | 0.00        |                                     |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | =                         | 0.00        |                                     |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 738923.73   |                                     |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 738923.73   |                                     |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                     |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                     |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                     |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)     |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00                   | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                                 | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                     |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                     |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | TORRES MESIAS CESAR ENRIQUE                                                                                                         |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |             | SALAZAR SANCHEZ DAYANARA DEL CARMEN |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1708054448                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0602933905001                       |             |                   |             |     |             |