

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151349611

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790004724001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                         |                                                                                          |   |             |  |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--|-----|---|-------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                         |                                                                                          |   |             |  |     |   |             |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 698854.28 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 2509326.08 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |             |  | 013 | + | 19041020.20 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |             |  | 014 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 287522.99 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 74904.01   |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |             |  | 015 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |             |  | 016 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |             |  | 017 | + | 0.00        |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                         | 029                                                                                      | = | 22611627.60 |  |     |   |             |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   | 030        | =                                                       | 0.00                                                                                     |   |             |  |     |   |             |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 311                                                                                                       | +            | 24002394.10                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                                                                | +                                                                           | 282332591.00 | 6002                                                               | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 312                                                                                                       | +            | 126745.97                     |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 313                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                                                | +                                                                           | 82295.46     | 6006                                                               | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 314                                                                                                       | -            | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 315                                                                                                       | +            | 41138382.40                   |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                                                                | +                                                                           | 157490.15    | 6008                                                               | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | 316                                                                                                       | +            | 752463.99                     |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                                                | +                                                                           | 2877487.13   | 6010                                                               | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | DEL EXTERIOR                                                            | 317                                                                                                       | -            | 2288754.13                    |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 318                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                           |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                           |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           | 321                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                           | +            | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   | 6017                                                                                         | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6018         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | 322                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                           | +            | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00     |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 323                                                                                                       | +            | 1118778.32                    |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6022         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 324                                                                                                       | -            | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6024         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | 325                                                                                                                                          |                                                                         | +                                                                                                         | 5065453.74   |                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6026         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 326                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6028         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 327                                                                                                       | -            | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6030         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |              | 328                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                           |              | 329                           | -                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6034                                                               | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                           |              | 330                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 67064.45     | 6036                                                               | +    | 41618.75 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                           |              | 331                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6038                                                               |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              | 332                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                           |              | 333                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              | 334                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |              | 335                           | +                                                                         | 2592207.19                                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |              | 336                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |              | 337                           | +                                                                         | 4870030.57                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |              | 339                           | +                                                                         | 9871256.06                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         |                                                                                                           |              | 340                           | +                                                                         | 48604126.40                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |                                                                                                           |              | 341                           | +                                                                         | 1117611.06                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                           | +                                                                         | 25156067.70                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                           | +                                                                         | 21018428.50                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         |                                                                                                           |              | 344                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         |                                                                                                           |              | 345                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 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     |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |                                                                                                           |              | 347                           | -                                                                         | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                   |                                                                                                           |              |                               | 348                                                                       | +                                                                                            | 2842811.09                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6068 | +        | 0.00 |      |
| (1) 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                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6072         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                       | -            | 0.00                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6074         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6076         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6078         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) 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 CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081         | +                                                                  | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                           |              | 356                           |                                                                           | +                                                                                            | 14588.81                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6084 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |              | 357                           |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6086 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |              | 358                           |                                                                           | +                                                                                            | 734543.23                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                           |              | 359                           |                                                                           | +                                                                                            | 51600.23                                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               | 6089                                                                        | +            | 82596.36                                                           | 6090 | +        | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              | 360                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              | 361                           | =                                                                         | 186788735.00                                                                                 | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6096                                                               | +    | 0.00     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                                                                                       | +            | 14736375.60                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                       | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                       | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                              | +                                                                                          | 54131764.90                                                                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6101      | +         | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           | LOCAL        | 6103      | +         | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6105         | +         | 0.00      | 6106 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6107         | +         | 0.00      | 6108 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                              | +                                                                                          | 157899710.00                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 6109         | +         | 0.00      | 6110 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6111         | +         | 0.00      | 6112 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6113         | +         | 0.00      | 6114 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6115         | +         | 581238.73 | 6116 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372                                              | +                                                                                          | 75813967.70                                                                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR              | 6117         | +         | 0.00      | 6118 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 373                                              | +                                                                                          | 865855.47                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6119         | +         | 0.00      | 6120 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | 374                                                                                                                                         | +                                                | 2074769.94                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                      | +            | 74904.01  | 6122      | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 375                                                                                                                                         | +                                                | 22766344.60                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                      | +            | 300464.04 | 6124      | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR              | 6125         | +         | 0.00      | 6126 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                      | OTROS        | 6127      | +         | 0.00 | 6128      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                      | +            | 0.00      | 6130      | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                      | 6131         | +         | 0.00      | 6132 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 6133                      | +            | 825006.37 | 6134      | +    | 236196.46 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                      | +            | 0.00      | 6136      | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6139                                                                                                                                   | =                         | 287381137.00 |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                              | +                                                                                          | 2578095.45                                                                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                      | =            | 292226.75 |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -                                                | 89331074.50                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                         | 718894.87    |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                         | 0.00         |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                      |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                                   | =                         | 0.00         |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                | 4150386.12                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                         | 0.00         |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                    | 6146                                             | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                         | 0.00         |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                         | 0.00         |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                | 139895.85                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                         | 0.00         |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                | 3808070.38                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                         | 0.00         |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                         | 0.00         |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                         | 0.00         |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                              | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                              | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                              | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                              | +                                                                                          | 764200.00                                                                                                                                                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                              | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                              | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                              | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                | 165.12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                              | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 424                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                              | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                          | 426                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 427                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                              | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                          | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 39962.77                                                                                                                               |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |              |           |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 7094                                             | +                                                                                          | 26236.58                                                                                                                                                                                           | 7095                                                                                                                                   | +                         | 309849.72    | 7096      | +         | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7097                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098                                                                                                                                   | +                         | 0.00         | 7099      | +         | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                      | 7070                                                                                                                                        | +                                                | 0.00                                                                                       | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      | 7072         | +         | 0.00      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 7073                                                                                                                                        | +                                                | 0.00                                                                                       | 7074                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      | 7075         | +         | 0.00      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                      | 7076                                                                                                                                        | +                                                | 650812.19                                                                                  | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      | 7078         | +         | 650812.19 |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 7079                                                                                                                                        | +                                                | 0.00                                                                                       | 7080                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      | 7081         | +         | 0.00      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | 7082                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083                                                                                                                                   | +                         | 0.00         | 7084      | +         | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7085                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086                                                                                                                                   | +                         | 0.00         | 7087      | +         | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                | 7088                                                                                                                                        | +                                                | 0.00                                                                                       | 7089                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      | 7090         | +         | 0.00      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | 7092                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7093                      | +            | 0.00      |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------------|------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|--|------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 7314 | +           | 0.00                                 |                  |  |  | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7991 | =    | 231124720.00 |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                                         | 88106941.50                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 7992 | +           | 42069665.50                          |                  |  |  |      |   |      |  |
| 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        | +                                    | 273194385.00     |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                         | 1414185.78                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 7901 | =           | 3985.63                              |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |      |      |              |      | 7902        | +                                    | 371964.50        |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |      |      |              |      | 7903        | -                                    | 718894.87        |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |      |      |              |      | 7904        | =                                    | 1790800000000.00 |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |      |      |              |      | 7905        | =                                    | 0.00             |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |      |      |              |      | 7906        | =                                    | 0.00             |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      | 7907        | =                                    | 0.00             |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      |      |              |      | 7908        | =                                    | 0.00             |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |              |      | 801         | =                                    | 14186751.90      |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                         | 67355966.40                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 802  | =           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                         | 72616428.60                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094  | -    | 0.00         | 095  | +           | 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        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 098          | =    | 14186751.90 |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 803  | -           | 2128012.79                           |                  |  |  |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +                                                         | 774474.76                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6028+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 804  | -           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 11039373.00                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 805          | -    | 41618.75    |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +            | 9196050.00                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 806          | +    | 1058140.39  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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          | +    | 6892.84     |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 809          | +    | 5208.89     |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 810          | -    | 3860494.48  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 811          | +    | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 812          | -    | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 813          | +    | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 814  | +    | 0.00         | 815  | -           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 816  | +    | 0.00         | 817  | -           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 1165098.42                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818 | +    | 0.00 | 819          | -    | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820 | +    | 0.00 | 821          | -    | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822 | +    | 0.00 | 823          | -    | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =                                                         | 157561577.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 824  | -    | 0.00         | 825  | +           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =                                                         | 245668518.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826  | +    | 0.00         | 827  | -           | 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                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828  | -    | 0.00         | 829  | +           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830  | +    | 0.00         | 831  | -           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 833  | -           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +                                                         | 72500000.00                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     | 834  | +/-  | 650812.19    | 835  | +/-         | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 836  | =           | 9877680.23                           |                  |  |  |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 837  | =           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 18605263.20                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 838          |      | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 839          |      | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 840          |      | 70.00       |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 841  |             | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842 |      | 0.00 | 843          |      | 9877680.23  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 844 |      | 0.00 | 845          |      | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 846 |      | 0.00 | 847          |      | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 80252338.10                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 848 |      | 0.00 | 849          |      | 9877680.23  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 283043.49                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 850          | =    | 2469420.06  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 3546445.06                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 800          | +    | 2588698.27  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 9779908.70                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 851          | -    | 2702731.33  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 852          | -    | 1035479.31  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 853  | -           | 1667252.02                           |                  |  |  |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 854          | =    | 802168.04   |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 1553218.96  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | -    | 2724778.22  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 1222456.95                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 858          | -    | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 859          | -    | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 860          | -    | 0.00        |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 185623368.00                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 861          | -    | 2145252.35  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 431291887.00                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVIDAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 862          | -    | 4147092.72  |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 863          | -    | 800501.47   |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 864  | -            | 0.00 |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 865  | =           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 866  | =           | 7462237.76                           |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 867  | +           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 868  | =           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 869  | =           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 870  | =           | 7462237.76                           |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 871  | +           | 3579034.33                           |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 872  | -           | 605959.58                            |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 873  | +           | 0.00                                 |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 874  | +           | 124148.26                            |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 875  | +           | 124148.26                            |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 876  | +           | 2724778.22                           |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 877  | +           | 124148.26                            |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              | 878  | +           | 2724778.22                           |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |              |      |             |                                      |                  |  |  |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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                                           | =              | 1572376.65                |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                           | +/-            | 2422335.88                |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 143505.43                 |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1702719525                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1711005874001                   |             |                   |             |     |             |