

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|------------|-----------|
| 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.                             |            | 151702964 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1390050352001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203                             | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |      |   |             |                                                         |                                                                                          |      |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |      |   |             |                                                         |                                                                                          |      |      |             |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 3675076.37 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 17898266.30 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0131 | +    | 21453486.50 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00        |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0141 | +    | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 66151.90   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0101 | + | 0.00        |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0151 | +    | 36917027.50 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 1199663.58  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0161 | +    | 961432.72   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0121 | + | 2295271.61  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0171 | +    | 673765.97   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |      |   |             |                                                         |                                                                                          |      | 0291 | +           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |      |   |             |                                                         |                                                                                          | 0301 | +    | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 811                           | +                                                                                                                   | 16363476.90                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                    |       |             |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                                             | +                       | 33.46                                                              | 6002  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 7515661.23                    |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                                             | +                       | 60133369.30                                                        | 6004  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           |                                                                                                                     |                                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                         | 6005                                                               | +     | 0.00        | 6006 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 14098942.60                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                         | 6007                                                               | +     | 0.00        | 6008 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 10100081.00                                                                   |                                                                             | DE BIENES                                                        |                         | 6009                                                               | +     | 84213215.20 | 6010 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           |                                                                                                                     |                                                                                              | -                                                                             | 601263.10                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS            |                                                                    | 6011  | +           | 0.00 | 6012 | +    | 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                            | 318 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                  | 6015                    | +                                                                  | 0.00  | 6016        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                  | 6017                    | +                                                                  | 0.00  | 6018        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                  |                         | 6019                                                               | +     | 0.00        | 6020 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         | 6019                                                               | +     | 0.00        | 6020 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                  | 6021                    | +                                                                  | 0.00  | 6022        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                         | 6023                                                               | +     | 0.00        | 6024 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 324 | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6026  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   | 726314.38                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                             | 6027                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6028  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             | 6029                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6030  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6032  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             | 6033                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6034  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                    | 6036                                                               | +     | 0.00        |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                | 0.00                    | 6038                                                               | +     | 0.00        |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                    | 6040                                                               | +     | 0.00        |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                    |       |             |      |      |      |      |   |
| 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 | +                             | 836728.02                                                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                    | +                                                                  | 0.00  | 6042        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                             | 662847.10                                                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                    | +                                                                  | 0.00  | 6044        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             | 1440396.39                                                                                                          |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                    | +                                                                  | 0.00  | 6046        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                             | 2404596.85                                                                                                          |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047                    | +                                                                  | 0.00  | 6048        | +    | 0.00 |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             | 1803611.64                                                                                                          |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049                    | +                                                                  | 0.00  | 6050        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                             | 10052954.90                                                                                                         |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051                    | +                                                                  | 0.00  | 6052        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053                    | +                                                                  | 0.00  | 6054        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                             | 14254786.00                                                                                                         |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055                    | +                                                                  | 0.00  | 6056        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                             | 5171684.07                                                                                                          |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057                    | +                                                                  | 0.00  | 6058        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 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 |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065                    | +                                                                  | 0.00  | 6066        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | 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                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                    |     | 350                           | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | 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 |      |   |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352                           | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                         | 6075                                                               | +     | 0.00        | 6076 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                  | 6077                    | +                                                                  | 0.00  | 6078        | +    | 0.00 |      |      |   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | -   | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                | 0.00                    | 6080                                                               | +     | 0.00        |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                | 0.00                    | 6082                                                               | +     | 0.00        |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                  | 6083                    | +                                                                  | 0.00  | 6084        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6086  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |                                                                                                                     | 73205.42                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6088  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |                                                                                                                     | 876811.05                                                                                    | OTROS                                                                         |                                                                             | 6089                                                             | +                       | 42609.64                                                           | 6090  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6091                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6092  | +           | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           |                                                                                                                     | =                                                                                            | 85780834.40                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                  | 6093                    | +                                                                  | 0.00  | 6094        | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                    |       |             |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362                           |                                                                                                                     | +                                                                                            | 516010.18                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL |             | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    |     | 363                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                    | 6097  | +           | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 363                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                         |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                    | 6099  | +           | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |

[illegible]

|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 |                 |   |            |      |            |            |      |         |          |
|---------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------|------|------------|------------|------|---------|----------|
|                                                               |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 430          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097            | + | 0.00       | 7098 | +          | 0.00       | 7099 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                                                   |                                    | 431          | -   | 0.00         |                                          |                                                                              |                                                                                                 |                 |   |            |      |            |            |      |         |          |
|                                                               |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 432          | +   | 0.00         | AMORTIZACIONES                           |                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100            | + | 0.00       | 7101 | +          | 0.00       | 7102 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 433          | +   | 0.00         |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103            | + | 0.00       | 7104 | +          | 0.00       | 7105 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                                                         |                                    | 434          | -   | 0.00         |                                          |                                                                              | OTROS                                                                                           | 7106            | + | 0.00       | 7107 |            | 0.00       | 7108 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 |                 |   |            |      |            |            |      |         |          |
|                                                               |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109            | + | 0.00       | 7110 | +          | 0.00       | 7111 | +       | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                                                |                                    | 436          | -   | 0.00         |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |                 |   | 7113       | +    | 63301.00   | 7114       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 437          | +   | 0.00         |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                 | 7115            | + | 0.00       | 7116 | +          | 0.00       | 7117 | +       | 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438          | +   | 0.00         |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                                 |                 |   | 7119       | +    | 0.00       | 7120       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              |                                                                                                 |                 |   |            |      |            |            |      |         |          |
|                                                               |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440          | +   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                 |   | 7122       | +    | 0.00       | 7123       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | 7124            | + | 0.00       | 7125 | +          | 0.00       | 7126 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          | 7127            | + | 0.00       | 7128 | +          | 0.00       | 7129 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                 |   | 7131       | +    | 0.00       | 7132       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                 |   | 7134       | +    | 0.00       | 7135       | +    | 0.00    |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445          | +   | 195533.30    |                                          |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                 |   | 7137       | +    | 0.00       | 7138       | +    | 0.00    |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449          | =   | 18124246.90  |                                          |                                                                              | OTRAS                                                                                           | 7139            | + | 0.00       | 7140 | +          | 0.00       | 7141 | +       | 0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499          | =   | 103905081.00 |                                          |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                   | 7142            | + | 0.00       | 7143 | +          | 0.00       | 7144 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           | 7145            | + | 0.00       | 7146 | +          | 0.00       | 7147 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                 |   | 7149       | +    | 0.00       | 7150       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                 |   | 7152       | +    | 0.00       | 7153       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463          | =   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                 |   | 7155       | +    | 0.00       | 7156       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                    |                 |   | 7158       | +    | 0.00       | 7159       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                | 7160            | + | 0.00       | 7161 | +          | 0.00       | 7162 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | OTROS                                                                                           | 7163            | + | 0.00       | 7164 | +          | 0.00       | 7165 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    | 467          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | 7166            | + | 0.00       | 7167 | +          | 0.00       | 7168 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169            | + | 0.00       | 7170 | +          | 0.00       | 7171 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                 |   | 7173       | +    | 1211920.94 | 7174       | +    | 1550.27 |          |
|                                                               |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    | 470          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | TRANSPORTE                                                                                      |                 |   | 7176       | +    | 1616892.55 | 7177       | +    | 632.32  |          |
|                                                               |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    | 471          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           | 7178            | + | 0.00       | 7179 | +          | 23060.56   | 7180 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                 |   | 7182       | +    | 284995.82  | 7183       | +    | 1800.00 |          |
|                                                               |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    | 473          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                 |   | 7185       | +    | 0.00       | 7186       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    | 474          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                 |   | 7188       | +    | 101561.73  | 7189       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                    | 475          | =   | 0.00         |                                          |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               | 7190            | + | 3485200.69 | 7191 | +          | 168806.76  | 7192 | +       | 3738.88  |
|                                                               |  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                    | 476          | =   | 1510322.95   |                                          |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                 |   | 7194       | +    | 0.00       | 7195       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |     |              | OTROS GASTOS                             |                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    | 7196            | + | 2640599.79 | 7197 | +          | 76627.27   | 7198 | +       | 7429.14  |
|                                                               |  |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              | MERMAS                                                                                          | 7199            | + | 0.00       | 7200 | +          | 0.00       | 7201 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR | 512 | +            | 4576956.13                               |                                                                              | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                      | 7202            | + | 458196.58  | 7203 | +          | 386679.12  | 7204 | +       | 4144.82  |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 513 | +            | 9457537.78                               |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 7205            | + | 0.00       | 7206 | +          | 672639.00  | 7207 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR | 514 | +            | 8116677.78                               |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               | 7208            | + | 61724.37   | 7209 | +          | 374631.32  | 7210 | +       | 66751.66 |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 515          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | 7211            | + | 0.00       | 7212 | +          | 0.00       | 7213 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7214            | + | 0.00       | 7215 | +          | 0.00       | 7216 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              |                                                                                                 | 7217            | + | 0.00       | 7218 | +          | 0.00       | 7219 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              |                                                                                                 | 7220            | + | 0.00       | 7221 | +          | 1311242.26 | 7222 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | 7223            | + | 0.00       | 7224 | +          | 0.00       | 7225 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | 7226            | + | 2950525.11 | 7227 | +          | 18512.46   | 7228 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 521          | +   | 1261720.23   |                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7229            | + | 98958.56   | 7230 | +          | 241092.99  | 7231 | +       | 1000.00  |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              |                                                                                                 | 7232            | + | 0.00       | 7233 | +          | 0.00       | 7234 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 523          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           | 7235            | + | 0.00       | 7236 | +          | 0.00       | 7237 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 524          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               | 7238            | + | 0.00       | 7239 | +          | 0.00       | 7240 | +       | 0.00     |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 525          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              | 7241            | + | 1180622.19 | 7242 | +          | 87772.10   | 7243 | +       | 69.88    |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 526          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                 |   | 7245       | +    | 0.00       | 7246       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 527          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | OTROS                                                                                           | 7247            | + | 4590422.71 | 7248 | +          | 1799841.99 | 7249 | +       | 13960.69 |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 528          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              |                                                                                                 |                 |   | 7251       | +    | 0.00       | 7252       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                 | 529          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | NO RELACIONADAS |   | 7254       | +    | 0.00       | 7255       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                  | 530          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              |                                                                                                 | RELACIONADAS    |   | 7257       | +    | 0.00       | 7258       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531          | +   | 0.00         |                                          |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |   | 7260       | +    | 0.00       | 7261       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | LOCALES         |   | 7263       | +    | 0.00       | 7264       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |   | 7266       | +    | 0.00       | 7267       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | LOCALES         |   | 7269       | +    | 74315.41   | 7270       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |   | 7272       | +    | 17499.33   | 7273       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | LOCALES         |   | 7275       | +    | 0.00       | 7276       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |   | 7278       | +    | 0.00       | 7279       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | LOCALES         |   | 7281       | +    | 0.00       | 7282       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |   | 7284       | +    | 58265.90   | 7285       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | LOCALES         |   | 7287       | +    | 0.00       | 7288       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |   | 7290       | +    | 0.00       | 7291       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | LOCALES         |   | 7293       | +    | 0.00       | 7294       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |   | 7296       | +    | 0.00       | 7297       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 |                 |   | 7299       | +    | 0.00       | 7300       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 |                 |   | 7302       | +    | 0.00       | 7303       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 |                 |   | 7305       | +    | 0.00       | 7306       | +    | 0.00    |          |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |     |              |                                          |                                                                              |                                                                                                 |                 |   | 7308       | +    | 0.00       | 7309       | +    | 0.00    |          |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--|------|--|
| DIFERIDOS                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | (PROPORCIONAL)<br>OTROS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 7311      | +           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312        | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 7314      | +           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315        | +    |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                         | 7991                                                                                            | =    | 119136174.00 |           |             |                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |              | 30119700.10                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                         | 7992                                                                                            |      |              | +         |             | 10762653.00      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| 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                                                                                            |      |              | +         |             | 129898827.00     |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 7901                                                                                            |      |              | =         |             | 135693.42        |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                         | 7902                                                                                            |      |              | +         |             | 551783.40        |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                         | 7903                                                                                            |      |              | -         |             | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 7904                                                                                            |      |              | =         |             | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                         | 7905                                                                                            |      |              | =         |             | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 7906                                                                                            |      |              | =         |             | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 7907                                                                                            |      |              | =         |             | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                         | 7908                                                                                            |      |              | =         |             | 3706280.88       |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 801                     |                                                                                                 |      | =            |           | 15707242.20 |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 802                     |                                                                                                 |      | =            |           | 0.00        |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                         | REVERSIÓN                                                                                       |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 094                     | -                                                                                               |      | 0.00         | 095       | +           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 569          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                                                 | 096  | +            |           | 0.00        | 097              | -                                                                                                                                                                                   |             | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                         |                                                                                                 |      |              |           | 098         | =                |                                                                                                                                                                                     | 15707242.20 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |     | 570          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 803                     |                                                                                                 |      | -            |           | 2356086.33  |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a-802b-811-812) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 804                     |                                                                                                 |      | -            |           | 0.00        |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            |                                                                                                                                                      | 3451870.80                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         | 805                                                                                             |      |              | -         |             | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +            |                                                                                                                                                      | 1029774.00                                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | 806                                                                                             |      |              | +         |             | 694892.68        |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 807                     |                                                                                                 |      | +            |           | 183544.46   |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| 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                                                                                             |      |              | +         |             | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( ( 805-808)*15% )]                                                                               |                                                                                                         |                         | 809                                                                                             |      |              | +         |             | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                         |                         | 810                                                                                             |      |              | -         |             | 3706280.88       |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | GENERACION                                                                                      |      |              | REVERSIÓN |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                         | 814                                                                                             | +    |              | 0.00      | 815         | -                |                                                                                                                                                                                     | 0.00        |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                         | 816                                                                                             | +    |              | 0.00      | 817         | -                |                                                                                                                                                                                     | 0.00        |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                         | 818                                                                                             | +    |              | 0.00      | 819         | -                |                                                                                                                                                                                     | 0.00        |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                         | 820                                                                                             | +    |              | 0.00      | 821         | -                |                                                                                                                                                                                     | 0.00        |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            |                                                                                                                                                      | 59342.91                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                                                                                                 |                                                                                                         |                         | 822                                                                                             | +    |              | 0.00      | 823         | -                |                                                                                                                                                                                     | 0.00        |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |              | 4540987.71                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 824                     | -                                                                                               |      | 0.00         | 825       | +           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |              | 34660687.80                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 826                     | +                                                                                               |      | 0.00         | 827       | -           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 828                     | -                                                                                               |      | 0.00         | 829       | +           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 833          |           |             | -                |                                                                                                                                                                                     | 0.00        |      |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                     | +/-                     |                                                                                                 | 0.00 | 835          | +/-       |             | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |              | 7984548.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 836          |           |             | =                |                                                                                                                                                                                     | 10523312.10 |      |  |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          |     |              | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 837          |           |             | =                |                                                                                                                                                                                     | 0.00        |      |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 604          | +                                                                                                                                                    | 2271600.43                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                         |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |              | 838       |             |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 839       |             |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 605          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 840       |             |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |              |     | 606          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                          |                         |                                                                                                 |      |              |           | 841         |                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00        |      |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            |                                                                                                                                                      | 14102557.40                                                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                         | 842                                                                                             |      |              | 0.00      | 843         |                  |                                                                                                                                                                                     | 10523312.10 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | 843                                                                                             |      |              |           | 844         |                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00        |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            |                                                                                                                                                      | 5317154.87                                                                                                                | 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         |                  |                                                                                                                                                                                     | 2000000.00  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            |                                                                                                                                                      | 28373893.50                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                         | 848                                                                                             |      |              | 0.00      | 849         |                  |                                                                                                                                                                                     | 8523312.11  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 850       | =           |                  | 2115128.66                                                                                                                                                                          |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-          |                                                                                                                                                      | 1256694.29                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 800       | +           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            |                                                                                                                                                      | 10868624.10                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 851       | -           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 852       | -           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | -   |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 853          | -         |             | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | -   |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 854          | =         |             | 2115128.66       |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618 | -            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 855       | =           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 856       | +           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 857       | -           |                  | 631791.85                                                                                                                                                                           |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-          |                                                                                                                                                      | -930679.12                                                                                                                | (-) 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 | =            |                                                                                                                                                      | 69244393.50                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              | 861       | -           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   |              | 103905081.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 862          | -         |             | 836728.02        |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 864          | -         |             | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 865  | =            |           | 646608.79   |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 866  | =            |           | 0.00        |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 867  | +            |           | 0.00        |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 868  | -            |           | 0.00        |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 869  | =            |           | 646608.79   |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 870  | =            |           | 0.00        |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 871  | +            |           | 1280611.77  |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 872  | -            |           | 0.00        |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 873  | +            |           | 0.00        |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 879  | =            |           | 1280611.77  |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 874  | +            |           | 324409.96   |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |              |           |             |                  |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                       | +              | 324409.96                       |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                       | +              | 631791.85                       |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                         | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                         | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                         | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                          | +/-                       | 2115128.67     |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                          | +/-                       | 367403.00      |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
| 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                                                                                                                                 | +                            | 646608.79                 |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 999                                                                                                                                 | =                            | 646608.79                 |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 905                                                                                                                                 | USD                          | 646608.79                 |                |                                 |                   |               |                   |     |             |         |             |                |  |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                          | 1704767332                                                                                                                          |                              |                           |                | 199                             | RUC No.           | 1301762207001 |                   |     |             |         |             |                |  |