

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |     |   |             |                                                         |                                                                                          |     |   |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 99172335.90 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00        | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 50000000.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 579052.71   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 13178399.60 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 3214982.79   |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 2182379.20  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 281468.72   |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 9148.19      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00        |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00         |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |     |   |             |                                                         |                                                                                          |     |   |              |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |     |   |             |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 123617767.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |     |   |             |                                                         |                                                                                          | 030 | = | 0.00         |  |

---



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|------------|------|---|-----------|
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 544                                | +                            | 1319450.27   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |              |      |                  | 7305         | +            | 0.00       | 7306 | + | 0.00      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 545                                | +                            | 1113029.93   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |                  | 7308         | +            | 0.00       | 7309 | + | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 546                                | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |              |      |                  | 7311         | +            | 1397046.49 | 7312 | + | 952296.01 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 547                                | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |                  | 7314         | +            | 0.00       | 7315 | + | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |              | 7991 | =                | 373122239.00 |              |            |      |   |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                | +                            | 861342.57    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =                            | 128460726.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS |      | 7992             | +            | 104081106.00 |            |      |   |           |
| 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 | +                | 477203346.00 |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 7901         | =    | 275693.34        |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | LOCALES                            | 557                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                       | 7902         | +    | 67429.95         |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7903         | -    | 0.00             |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES                            | 559                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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             |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                            | 561                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 7906         | =    | 200808.43        |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7907         | =    | 0.00             |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                       | 7908         | =    | 0.00             |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                                                      | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |              | 801  | =                | 15997487.30  |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                                    | 34777769.30                                                                                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |              | 802  | =                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                                                    | 4493954.34                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 567                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                | +                            | 25159782.30  | 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  | =                | 15997487.30  |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 803  | -                | 2399623.10   |              |            |      |   |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 804  | -                | 0.00         |              |            |      |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                | +                            | 14822271.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 805  | -                | 2924042.24   |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                | +                            | 3944523.36   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 806  | +                | 3848360.70   |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 807  | +                | 168174.02    |              |            |      |   |           |
| 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  | +                | 200808.43    |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +                | 408485.07    |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 810  | -                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 811  | +                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 812  | -                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 813  | +                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 815              | -            | 0.00         |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 817              | -            | 0.00         |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 819              | -            | 0.00         |            |      |   |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 821              | -            | 0.00         |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 823              | -            | 0.00         |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                   | -            | 0.00 | 825              | +            | 0.00         |            |      |   |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                | =                            | 83198300.30  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 827              | -            | 0.00         |            |      |   |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                | =                            | 211659027.00 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                   | -            | 0.00 | 829              | +            | 0.00         |            |      |   |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                | =                            | 0.00         | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 831              | -            | 0.00         |            |      |   |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 833  | -                | 0.00         |              |            |      |   |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                   | +/-          | 0.00 | 835              | +/-          | 0.00         |            |      |   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                | +                            | 62399110.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 836  | =                | 15299650.20  |              |            |      |   |           |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 837  | =                | 0.00         |              |            |      |   |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             | 603                                | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 838  |                  | 0.00         |              |            |      |   |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            | 10798023.80  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 839  |                  | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            | 47857.28     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 840  |                  | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            | 1045.49      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 841  |                  | 0.00         |              |            |      |   |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            | 2897790.73   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                   |              | 0.00 | 843              |              | 15299650.20  |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                   |              | 0.00 | 845              |              | 0.00         |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 9271351.70   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                   |              | 0.00 | 847              |              | 0.00         |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            | 5146596.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                   |              | 0.00 | 849              |              | 15299650.20  |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            | 4698057.15   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                   |              | 0.00 | 849              |              | 15299650.20  |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 850  | =                | 3365923.05   |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +/-                          | -5676003.90  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 800  | +                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            | 10231941.20  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 851  | -                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 852  | -                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                         |              |      |                  | 853          | -            | 0.00       |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      | 854              | =            | 3365923.05   |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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  | -                | 3440410.16   |              |            |      |   |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                | +/-                          | 1030494.27   | (-) 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 ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 860  | -                | 0.00         |              |            |      |   |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                | =                            | 100846264.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 861  | -                | 0.00         |              |            |      |   |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =                            | 312505290.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 862  | -                | 6113188.47   |              |            |      |   |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                | =                            | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 863  | -                | 3300710.55   |              |            |      |   |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 864  | -                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 865  | =                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 866  | =                | 9488386.13   |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 867  | +                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 868  | -                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 869  | =                | 0.00         |              |            |      |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              | SALDO A FAVOR CONTR                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |      |                  |              |              |            |      |   |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                  |                                               |                | 879                       | =           | 4017081.82                      |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                  |                                               |                | 874                       | +           | 288335.83                       |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                  |                                               |                | 875                       | +           | 288335.83                       |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                  |                                               |                | 876                       | +           | 3440410.16                      |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |                                               |                | 880                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                               |                | 881                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                            |                                               |                | 882                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                  |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                  |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                  |                                               | 885            | =                         | 764516.27   |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                  |                                               | 886            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                  |                                               | 887            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                  |                                               | 888            | +/-                       | 3365923.05  |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 902            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 999            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 905            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                   | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                      | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1304762022                                                                                                                          |                                                  |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0909521353001                   |             |                   |             |     |             |