

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                             |  |                      |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |                      |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |                             |  |                      |  |
| 102                                  |  | AÑO                                                                                                                       |  | 2016                        |  |                      |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |                             |  |                      |  |
| 201                                  |  | RUC                                                                                                                       |  | 0991418121001               |  | 202                  |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | MANESIL S.A.         |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  |                             |  | 203 EXPEDIENTE 79223 |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | NO   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |              |                                                                               |      |      |      |                             |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |              |                                                                               |      |      |      |                             |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |              |                                                                               |      |      |      |                             |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +            | 4917141.00                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |              |                                                                               |      |      |      |                             |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td colspan="3">0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="3">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td colspan="2">24315817.61</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                                               | +    | 24315817.61  |                                                                               | 6002 | +    | 0.00 |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                                               | +    | 0.00         |                                                                               | 6004 | +    | 0.00 |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                           | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005                                                               | +    | 0.00         |                                                                               | 6006 | +    | 0.00 |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td colspan="3">60715948.00</td> <td rowspan="3">PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                    | 60715948.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6007                                                               | +    | 0.00         |                                                                               | 6008 | +    | 0.00 |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td colspan="2">395596251.40</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009                                                               | +    | 395596251.40 |                                                                               | 6010 | +    | 0.00 |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                           | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011                                                               | +    | 6683744.03   |                                                                               | 6012 | +    | 0.00 |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                   | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="5">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                          |                                                                             |                                                                    |      | 6013         | +                                                                             | 0.00 |      | 6014 | +                           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                              | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="5">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                             |                                                                    |      | 6015         | +                                                                             | 0.00 |      | 6016 | +                           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                              | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="5">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          |                                                                             |                                                                    |      | 6017         | +                                                                             | 0.00 |      | 6018 | +                           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                       | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td rowspan="2">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6019                                                               | +    | 0.00         |                                                                               | 6020 | +    | 0.00 |                             |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      | 6022         | +                                                                             | 0.00 |      |      |                             |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | + <td colspan="3">0.00</td> <td rowspan="5">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      | 6024         | +                                                                             | 0.00 |      |      |                             |      |  |  |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      | 6026         | +                                                                             | 0.00 |      |      |                             |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      | 6028         | +                                                                             | 0.00 |      |      |                             |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      | 6030         | +                                                                             | 0.00 |      |      |                             |      |  |  |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      | 6032         | +                                                                             | 0.00 |      |      |                             |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                  | 0.00 |              | 6034                                                                          | +    | 0.00 |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00 |              | 6036                                                                          | +    | 0.00 |      |                             |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        |                                                                    | 0.00 |              | 6038                                                                          |      | 0.00 |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00 |              | 6040                                                                          | +    | 0.00 |      |                             |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |              |                                                                               |      |      |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |              |                                                                               |      |      |      |                             |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td rowspan="16">INGRESOS</td> <td rowspan="16">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td colspan="2">0.00</td> | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041 | +            | 0.00                                                                          |      | 6042 |      | 0.00                        |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043 | +            | 0.00                                                                          |      | 6044 | +    | 0.00                        |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045 | +            | 0.00                                                                          |      | 6046 | +    | 0.00                        |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047 | +            | 0.00                                                                          |      | 6048 | +    | 0.00                        |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">8372301.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                    | 8372301.00   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049 | +            | 0.00                                                                          |      | 6050 | +    | 0.00                        |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">246882.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                              | 246882.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051 | +            | 0.00                                                                          |      | 6052 | +    | 0.00                        |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    | 6053 | +            | 0.00                                                                          |      | 6054 | +    | 0.00                        |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">6385837.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                          | 6385837.00   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055 | +            | 0.00                                                                          |      | 6056 | +    | 0.00                        |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">6609214.00</td> <td colspan="2">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                       | 6609214.00   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057 | +            | 0.00                                                                          |      | 6058 | +    | 0.00                        |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059 | +            | 0.00                                                                          |      | 6060 | +    | 0.00                        |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td rowspan="6">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td colspan="2">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                             | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                      |      | 6061         | +                                                                             | 0.00 |      | 6062 | +                           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |      | 6063         | +                                                                             | 0.00 |      | 6064 | +                           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |      | 6065         | +                                                                             | 0.00 |      | 6066 | +                           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |      | 6067         | +                                                                             | 0.00 |      | 6068 | +                           | 0.00 |  |  |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6069                                                               | +    | 0.00         |                                                                               | 6070 | +    | 0.00 |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6071                                                               | +    | 0.00         |                                                                               | 6072 | +    | 0.00 |                             |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td colspan="3">24943445.00</td> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                         | 24943445.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      | 6074         | +                                                                             | 0.00 |      |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      | 6076         | +                                                                             | 0.00 |      |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td colspan="3">0.00</td> <td rowspan="3">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td colspan="2">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00 |              | 6078                                                                          | +    | 0.00 |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6079</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6080</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                    | 6080 | +            | 0.00                                                                          |      |      |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                    | 6082 | +            | 0.00                                                                          |      |      |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                    | 6084 | +            | 0.00                                                                          |      |      |      |                             |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                                             | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00 |              | 6086                                                                          | +    | 0.00 |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00 |              | 6088                                                                          | +    | 0.00 |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00 |              | 6090                                                                          | +    | 0.00 |      |                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">45172.00</td> <td colspan="2">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                            | 45172.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00 |              | 6092                                                                          | +    | 0.00 |      |                             |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6093</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00 |              | 6094                                                                          | +    | 0.00 |      |                             |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">112235940.00</td> <td colspan="7"></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112235940.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |              |                                                                               |      |      |      |                             |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |              |                                                                               |      |      |      |                             |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td colspan="3">6445980.00</td> <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td colspan="2">0.00</td><td>6096</td><td>+<td colspan="2">0.00</td></td></td> | 6445980.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              |      | 6095         | + <td colspan="2">0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td colspan="2">0.00</td></td> | 0.00 |      | 6096 | + <td colspan="2">0.00</td> | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097         | +                                                                             | 0.00 |      | 6098 | +                           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td colspan="3">33353050.00</td> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td>                                                                                                                                        | 33353050.00  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              |      | 6099         | +                                                                             | 0.00 |      | 6100 | +                           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6101                                                     |                                                                             | +                                                                  | 0.00 |              | 6102                                                                          | +    | 0.00 |      |                             |      |  |  |





|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 547                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 7314                                 | -           | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +   | 0.00        |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                       | 548                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                        | 7991                                                        | =    | 376638117.80 |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 549                                                       | +                                                                                                                                              | 8866391.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 550                                                       | =                                                                                                                                              | 79106390.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 7992                                 | +           | 23497361.48  |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| 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                                 | +           | 400135479.30 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 7999                                 | +           |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 7901                                 | =           | 3420.00      |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 7902                                 | +           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                              | 558                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      | 7903        | -            |                                                                                                                                                                                     |     |             | 0.00       |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 559                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 7904                                 | =           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 560                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 7905                                 | =           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                              | 560                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      | 7905        | =            |                                                                                                                                                                                     |     |             | 0.00       |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                   | 561                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      | 7906        | =            |                                                                                                                                                                                     |     |             | 0.00       |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 7907                                 | =           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 7908                                 | =           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 562                                                                                      | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      | 801          | =                                    | 31237690.08 |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                   | +                                                         | 9316273.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      | 802          | =                                    | 0.00        |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | GENERACION                                                  |      |              |                                      | REVERSION   |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                             |      |              | 094                                  | -           | 0.00         | 095                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00        |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 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        |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | 570                                                         |      |              |                                      | +           | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                             |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 571                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     | 803 | -           | 4685653.51 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     | 804 | -           | 3845438.89 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 573                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     | 805 | =           | 0.00       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 574                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | (+)+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                      |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     | 806 | +           | 2973833.37 |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 575                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | (+)+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     | 807 | +           | 0.00       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | (+)+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 808                                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 577                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | (+)+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + ((805-808)*15\%)]$     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 809                                  | +           | 576815.83    |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 578                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 810                                  | -           | 189718.00    |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 579                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | (+)+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 811                                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 580                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 812                                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | (+)+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 813                                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 582                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                             |      |              | REVERSIÓN                            |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | 814                                                         | +    | 0.00         | 815                                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | 816                                                         | +    | 0.00         | 817                                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 818                                                                                                                    | +                                                           | 0.00 | 819          | =                                    | 0.00        |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 820                                                                                                                    | +                                                           | 0.00 | 821          | -                                    | 0.00        |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                     | 5820444.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 822                                                                                                                    | +                                                           | 0.00 | 823          | =                                    | 0.00        |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | 824                                                         | -    | 0.00         | 825                                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 589                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 15136717.00                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                             |      |              | 826                                  | +           | 0.00         | 827                                                                                                                                                                                 | =   | 0.00        |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 599                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 942433107.00                                                  | INGRESOS                                                                                                               |                                                             |      |              | 828                                  | +           | 0.00         | 829                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00        |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | 834                                                         |      |              |                                      | +/=         | 0.00         | 835                                                                                                                                                                                 | +/= | 0.00        |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 25800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                             |      |              |                                      |             |              | 836                                                                                                                                                                                 | =   | 26067528.88 |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                | 602                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                             |      |              |                                      |             |              | 837                                                                                                                                                                                 | =   | 0.00        |            |
| RESERVAS                                                                                                                                             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 838                                  |             | SI           |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 839                                  |             | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 840                                  |             | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 841                                  |             | NO           |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |                                                             |      |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 842                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 843          |                                      | 0.00        |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 844                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 845          |                                      | 0.00        |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 846                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 847          |                                      | 4000000.00  |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +                     | 69632695.00                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 848                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 849          |                                      | 22067528.88 |              |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                     | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 850                                  | =           | 5334856.35   |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/=                   | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 800                                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                     | 21140503.57                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 851                                  | -           | 2537875.54   |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -                     | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 852                                  | -           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 616                                                                                                       | +                     | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 853                                  | -           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                               | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      | 854         | =            | 2796980.81                                                                                                                                                                          |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                   | +                                                         | 25045014.00                                                                                                                                    | (-) 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                                  | +           | 162145.58    |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | 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                                  | -           | 200848.22    |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/=                   | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 858                                  | -           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/=                   | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 859                                  | -           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=                   | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 860                                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =                     | 97449633.00                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              | 861                                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =                     | 191692740.00                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                             |      |              | 862                                  | =           | 995083.24    |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
|                                                                                                                                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =                     | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                             |      |              | 863                                  | -           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |     |             |            |
| 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         | =            | 1763194.93                                                                                                                                                                          |     |             |            |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      | 866         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |     |             |            |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      | 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         | =            | 1763194.93                                                                                                                                                                          |     |             |            |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      |              |                                      | 870         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |     |             |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |              |                                      | 871         | +            | 3245066.72                                                                                                                                                                          |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |              |                                      | 872         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | (+)+ OTROS CONCEPTOS                                        |      |              |                                      | 873         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                |      |              |                                      | 879         | =            | 3245066.72                                                                                                                                                                          |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |      |              |                                      | 874         | +            | 1522109.25                                                                                                                                                                          |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |      |              |                                      | 875         | +            | 1522109.25                                                                                                                                                                          |     |             |            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |              |                                      | 876         | +            | 200848.22                                                                                                                                                                           |     |             |            |
| OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |      |              |                                      | 880         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |     |             |            |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          |                |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |                |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |                |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                       | +/-         | 5334856.35                      |                |     |                |     |          |     |          |                |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                 | +                                                 | 1763194.93                |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          |                |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          |                |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | BIRKETT WEISSON JOHN EDWARD                                                                                                         |                                                   |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          | NOMBRE:        |  | ARGUELLO MONC |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              |                                                   | 0909262636                |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          | 199            |  | RUC No.       |  | 0906554860001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |