

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                         |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | No. |     | 991795486242 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791221753001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | HOSPITAL DE LOS VALLES S. A. HODEVALLES |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |       |   | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |       |   | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |       |   | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |       |   | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |       |   | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [029] | - | 0.00  |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [030] | - | 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                                                                                          | +                                                                                                                   | 465239.42                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                 |              |          |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +            | 303990.64                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             | 6001                                                               | +                                                                                                                   | 4315609.41                                                                | 6002            | +            | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             | 6003                                                               | +                                                                                                                   | 25070398.30                                                               | 6004            | +            | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6005                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6006         | +        | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                         | 314          | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                 |              |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 315                                                                     | +            | 14730563.10                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6007                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6008                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                       | 54074.33     | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     | 6009                                                                          |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                               | 6010                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            |              |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -            | 8264298.08                                                                                   |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             | 6011                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6012            | +            | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                 |              |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           | 6013                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6014                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6016                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     | 6017                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6018                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                 |              |          |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    | 6019                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6020         | +        | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                    | 6021                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6022         | +        | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                         | 320          | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                           | 6023            | +            | 55240.13 | 6024 | +    | 55240.13 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                         |              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                    | 6025                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6026         | +        | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                                                      | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                | 6028                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322          | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |                                                                                                                     | 6029                                                                      | +               | 0.00         | 6030     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                                      |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6032                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                             | 6033                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6034            | +            | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 325          | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 232867.33                                                                 |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                     | 6035                                                                      | +               | 60483.15     | 6036     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                                                      |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6038                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            |              |          |      |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +            | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                    | 6041                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6042         | +        | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6044         | +        | 0.00 |      |          |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 257521.35    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 6045                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6046                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6048                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6050         | +        | 0.00 |      |          |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                           | 6051            | +            | 0.00     | 6052 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                           | 6053            | +            | 0.00     | 6054 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 6055         | +        | 0.00 | 6056 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +            | 14359.64                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 | 6057         | +        | 0.00 | 6058 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +            | 549786.92                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     |                 | 6059         | +        | 0.00 | 6060 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                                                      | +               | 0.00         | 6062     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     | 6063                                                                      | +               | 0.00         | 6064     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                      | +               | 0.00         | 6066     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     | 6067                                                                      | +               | 0.00         | 6068     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     | 6069                                                                      | +               | 0.00         | 6070     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                         | 343          | +                                                                                            | 478252.16                                                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                |                                                                    |                                                                                                                     | 6071                                                                      | +               | 0.00         | 6072     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         | 344          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                    |                                                                                                                     | 6073                                                                      | +               | 0.00         | 6074     | +    | 0.00 |          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6076                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 6077                                                                        | +                                                                  | 163464.38                                                                                                           | 6078                                                                      | +               | 79208.75     |          |      |      |          |      |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                           | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6080                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                    | 6081                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6082         | +        | 0.00 |      |          |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                    | 6083                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6084         | +        | 0.00 |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                              |                 | 6085         | +        | 0.00 | 6086 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351          | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                                                                     | 6087                                                                      | +               | 0.00         | 6088     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352          | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                                                              |                                                                                                                     | 6089                                                                      | +               | 0.00         | 6090     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +            | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | 6092                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | 6094                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 6095                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6096            | +            | 0.00     |      |      |          |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6098         | +        | 0.00 |      |          |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                      |                                                                             | LOCAL                                                              | 6099                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6100         | +        | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 111753.41                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    | 6101                                                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 6102         | +        | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                 |              |          |      |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                 |              |          |      |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       | 8934090.21   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                 |              |          |      |      |          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                 |              |          |      |      |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                     | +            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 82959.81                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6095         | +        | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                     | +            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 7815046.59                                                                |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00 | 6098     | +    |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                                                     | +            | 12241472.90                                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                          | +                                                                         |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                 | 6100         | +        | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                         |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                     | 6102                                                                      | +               | 0.00         |          |      |      |          |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------|------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                              | 547          | +           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 7314         | +          | 0.00        | 7315       | +           | 0.00 |            |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                              | 548          | +           | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   | 7991       | =                           | 8961349.04              |              |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                              | 549          | +           | 149861.07                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 550          | =           | 13416631.00                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES                      | 553          | +           | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 7992         | +          | 20558529.90 |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +           | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 7999         | +          | 29519878.90 |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | LOCALES                      | 555          | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +           | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 7901         | =          | 0.00        |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                   |   |            |                             |                         |              | 7902       | +           | 0.00       |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | LOCALES                      | 557          | +           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 7903         | -          | 13570.41    |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | LOCALES                      | 559          | +           | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 7904         | =          | 0.00        |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 560         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                   |   |            |                             |                         |              | 7905       | =           | 0.00       |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | LOCALES                      | 561          | +           | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 7906         | =          | 0.00        |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              | 7907       | =           | 0.00       |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                   |   |            |                             |                         |              | 7908       | =           | 0.00       |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                               | + |            | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |              |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |   |            |                             |                         |              | 801        | =           | 1008007.14 |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                            |                              | 564          | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                            | 565                          | +            | 1357663.25  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             | 802                     | =            | 0.00       |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 566          | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 567          | +           | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 568          | +           | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   | 094 - 0.00 |                             | 095 + 0.00              |              |            |             |            |             |      |            |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                            |                              |              | 569         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                   |   |            | 096 + 0.00                  |                         | 097 - 0.00   |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES               |   | 098 =      |                             | 1008007.14              |              |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                            |                              |              | 570         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 571          | +           | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              | 803 -      | 151201.07   |            |             |      |            |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 572          | +           | 1260712.15                                                                              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              | 804 -      | 55240.13    |            |             |      |            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                            |                              |              | 573         | +                                                                                       | 913328.00                                                                                                               | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 805         | +          | 0.00        |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                            |                              |              | 574         | +                                                                                       | 303238.00                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 806         | +          | 567986.34   |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                            |                              |              | 575         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 807         | +          | 0.00        |      |            |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                            |                              |              | 576         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 808         | +          | 0.00        |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                            |                              |              | 577         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                                                                                          |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 809         | +          | 20208.53    |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                            |                              |              | 578         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 810         | -          | 203895.41   |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                            |                              |              | 579         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 811         | +          | 0.00        |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                            |                              |              | 580         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 812         | -          | 0.00        |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            |                              |              | 581         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 813         | +          | 0.00        |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            |                              |              | 582         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |                              |              | 583         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            | GENERACIÓN                  |                         | REVERSIÓN    |            |             |            |             |      |            |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                            |                              |              | 584         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                   |   |            | 814 + 0.00                  |                         | 815 - 0.00   |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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   |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              | 587         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                   |   |            | 820 + 0.00                  |                         | 821 - 0.00   |            |             |            |             |      |            |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                              |              | 588         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                   |   |            | 822 + 0.00                  |                         | 823 - 0.00   |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |   |            |                             | 824 - 0.00              |              | 825 + 0.00 |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |   |            |                             | 826 + 0.00              |              | 827 - 0.00 |             |            |             |      |            |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              | 589         | =                                                                                       | 3834941.40                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |   |            | 828 - 0.00                  |                         | 829 + 0.00   |            |             |            |             |      |            |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              | 599         | =                                                                                       | 17251572.40                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                   |   |            | 830 + 0.00                  |                         | 831 - 0.00   |            |             |            |             |      |            |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 591          | =           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   | 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 -                   |              | 291901.96  |             |            |             |      |            |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                   |   |            | 834 +/- 0.00                |                         | 835 +/- 0.00 |            |             |            |             |      |            |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 601          | +           | 30396000.00                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             | 836 =                   |              | 1028257.28 |             |            |             |      |            |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 602          | -           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              | 837 = 0.00 |             |            |             |      |            |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 603          | +           | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             | 838                     |              | SI         |             |            |             |      |            |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            |                              |              | 604         | +                                                                                       | 622372.70                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 839         |            | 0.00        |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            |                              |              | 605         | +                                                                                       | 2502.41                                                                                                                 | 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         |            | NA          |      |            |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            |                              |              | 607         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         | 842          |            | 0.00        |            | 843         |      | 1028257.28 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            |                              |              | 608         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |   |            | 844                         |                         | 0.00         |            | 845         |            | 0.00        |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                            |                              |              | 609         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                   |   |            | 846                         |                         | 0.00         |            | 847         |            | 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                                                                                                                                          |                                                                   |   |            | 848                         |                         | 0.00         |            | 849         |            | 1028257.28  |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            |                              |              | 611         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |            | 850                         |                         | =            |            | 257064.32   |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            |                              |              | 612         | -                                                                                       | 12080776.20                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 800         |            | + 272897.74 |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            |                              |              | 613         | +/=                                                                                     | -1421205.00                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 851         |            | - 272897.74 |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            |                              |              | 614         | +                                                                                       | 579704.04                                                                                                               | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 852         |            | - 0.00      |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            |                              |              | 615         | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                   |   |            |                             |                         |              |            | 853         |            | - 272897.74 |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +           | 6061105.70                                                                              | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         |              | 854        |             | = 0.00     |             |      |            |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                            | 617                          | +            | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 855          |            | = 0.00      |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 618                          | +            | 0.00        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 856          |            | + 272897.74 |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 857          |            | - 549766.92 |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 858          |            | - 0.00      |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            | 621                          | +/=          | -31061.00   | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 859          |            | - 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 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 860          |            | - 0.00      |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 623                          | +/=          | 0.00        | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 861          |            | - 0.00      |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            | 698                          | =            | 24128642.70 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 862          |            | - 0.00      |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                            | 699                          | =            | 41380215.10 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 863          |            | - 0.00      |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                            | 624                          | =            | 0.00        | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             |                         | 864          |            | - 0.00      |            |             |      |            |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                        | =                            | 0.00         |             |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |            |                             | 865                     |              | = 0.00     |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                   |   |            | 866                         |                         | = 276869.18  |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |   |            | 867                         |                         | + 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)                                                                    |                                                                   |   |            | 868                         |                         | - 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                   |   |            | 869                         |                         | = 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                   |   |            | 870                         |                         | = 276869.18  |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                   |   |            | 871                         |                         | + 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                   |   |            | 872                         |                         | - 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                   |   |            | 873                         |                         | + 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |            | 874                         |                         | + 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |   |            | 875                         |                         | + 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                   |   |            | 876                         |                         | + 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |            | 877                         |                         | + 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |            | 878                         |                         | + 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |              |             |                                                                                         |                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |            | 879                         |                         | + 0.00       |            |             |            |             |      |            |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |            |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 2999806.00 |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |            |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |            |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 272897.74                 |            |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | 4204.29                   |            |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |            |                                 |                |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |            |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |            |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00       |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |            | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |            |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1716403371                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.    | 1715613400001                   |                |     |                |     |          |