

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|--------------|
| 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.         |     | 871791075884 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992595302001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ACOWIL S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | + | NA   |

| 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                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 2278.81                                                                       |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001           | +         | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +              | 652053.57 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 9397.43                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013           | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +              | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017           | +         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           |           | 30046.68                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                          | +                                              | 0.00           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                              | 0.00           | 6022      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                              | 0.00           | 6024      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +         |                                                                           |                                                                                                                     | 223199.81                                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                           | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              | 0.00           | 6028      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                              | 0.00           | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                              | 0.00           | 6032      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                              | 0.00           | 6034      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                              | 3571.45        | 6036      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          |                                                | 0.00           | 6038      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +           |           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 340                                                                                                                                         | +           |           | 8871.65                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +              | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +              | 0.00      | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                              | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                              | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                              | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                              | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                              | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                              | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                              | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                              | 0.00           | 6064      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                              | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                           | +              | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6074           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6076           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6082           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6084           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 273794.38 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 362                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 273794.38 | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | 363                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 6091           | +         | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +         |                                                                           | 423656.00                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | LOCAL     | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR   | 6095      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6097      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|----------|---------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |                                                                                                                                                                            | 546                   | +            | 0.00 | [OTROS]                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           | +                                                             | 0.00 | 7312      | +                                    | 0.00     |         |  |
| OTROS                                                          |                                                                                                                                                                            | 547                   | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           | +                                                             | 0.00 | 7315      | +                                    | 0.00     |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |                                                                                                                                                                            | 548                   | +            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
| OTROS                                                          |                                                                                                                                                                            | 549                   | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                               | 580589.95 |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 550                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 528895.22                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | 7992                                                          | +    | 57698.55  |                                      |          |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7999      |                                                               |      | +         | 638288.50                            |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES               | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7901                                                                                            | =         | 0.00                                                          |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7902                                                                                            | +         | 0.00                                                          |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7903                                                                                            | -         | 0.00                                                          |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS          | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 |           |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7906      | =                                                             | 0.00 |           |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7907                                                          | =    | 0.00      |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |           | 7908                                                          | =    | 0.00      |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      | 801       | =                                    | 17336.52 |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                                                                                                                            | LOCALES               | 565          | +    | 142857.13                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                             | =         | 0.00                                                          |      |           |                                      |          |         |  |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                                                                                                                            | 567                   | +            | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |           | REVERSION                                                     |      |           |                                      |          |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 568                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |           | 094                                                           | -    | 0.00      | 095                                  | +        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 569                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                 |           | 096                                                           | +    | 0.00      | 097                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |           | 098                                                           | =    | 17336.52  |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 570                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 571                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 803                                  | -        | 2600.48 |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 572                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 804                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 573                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 3373.00                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 805                                  | -        | 0.00    |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 574                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 1263.00                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 806                                  | +        | 6139.76 |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 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 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 809                                                           | +    | 0.00      |                                      |          |         |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     | 578                   | +            | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 810                                                           | -    | 0.00      |                                      |          |         |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         | 579                   | +            | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 811                                                           | +    | 0.00      |                                      |          |         |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  | 580                   | +            | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 812                                                           | -    | 652053.57 |                                      |          |         |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                                               | 581                   | +            | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 813                                                           | +    | 631305.68 |                                      |          |         |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                           | 582                   | +            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                               |      |           |                                      |          |         |  |
|                                                                | OTRAS                                                                                                                                                                      | 583                   | +            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |           | REVERSION                                                     |      |           |                                      |          |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      | 584                   | +            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 815                                                           | -    | 0.00      |                                      |          |         |  |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  | 585                   | +            | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 817                                                           | -    | 0.00      |                                      |          |         |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                                                      | 586                   | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 819                                                           | -    | 0.00      |                                      |          |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     | 587                   | +            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 821                                                           | -    | 0.00      |                                      |          |         |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                                                      | 588                   | +            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 823                                                           | -    | 0.00      |                                      |          |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00      | 825                                                           | +    | 0.00      |                                      |          |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 589                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 147483.13                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                 |           | 826                                                           | +    | 0.00      | 827                                  | -        | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                               |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 599                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 676388.35                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 828                                                           | -    | 0.00      | 829                                  | +        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 591                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |           | 830                                                           | +    | 0.00      | 831                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 592                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 833                                  | -        | 0.00    |  |
| PATRIMONIO                                                     |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |           | 834                                                           | +/-  | 0.00      | 835                                  | +/-      | 0.00    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                  |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 601                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 95800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 836                                  | =        | 127.88  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                 |                                                                                                                                                                            |                       |              |      | 602                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 71250.00                                                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 837                                  | =        | 0.00    |  |
| RESERVAS                                                       | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                       |              |      | 603                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 217495.07                                                                                                                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 838       |                                                               |      | SI        |                                      |          |         |  |
|                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |                       |              |      | 604                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 279.56                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 839                                                           |      |           | 0.00                                 |          |         |  |
|                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        |                       |              |      | 605                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                 |           | 840                                                           |      |           | 0.00                                 |          |         |  |
|                                                                | OTRAS                                                                                                                                                                      |                       |              |      | 606                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |           | 841                                                           |      |           | NA                                   |          |         |  |
|                                                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         |                       |              |      | 607                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                   |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |                       |              |      | 608                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               | 842       |                                                               | 0.00 | 843       |                                      | 127.88   |         |  |
|                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                |                       |              |      | 609                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           | 844                                                           |      | 0.00      | 845                                  |          | 0.00    |  |
|                                                                | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                        |                       |              |      | 610                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 |           | 846                                                           |      | 0.00      | 847                                  |          | 0.00    |  |
|                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |                       |              |      | 611                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 32451.75                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |           | 848                                                           |      | 0.00      | 849                                  |          | 127.88  |  |
|                                                                | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |                       |              |      | 612                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 850                                  | =        | 28.13   |  |
|                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |                       |              |      | 613                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 800                                  | +        | 0.00    |  |
|                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                       |              |      | 614                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 7777.68                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 851                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                       |              |      | 615                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 852                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                         |                       |              |      | 616                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 853                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                        |                       |              |      | 617                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 854                                  | =        | 28.13   |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | OTROS                                                                                                                                                                      |                       |              |      | 618                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 855                                  | =        | 0.00    |  |
|                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                             |                       |              |      | 619                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 856                                  | +        | 0.00    |  |
|                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                    |                       |              |      | 620                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 857                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                |                       |              |      | 621                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 858                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                      |                       |              |      | 622                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 859                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                                                      |                       |              |      | 623                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 860                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                           |                       |              |      | 698                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 282554.06                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 861                                  | -        | 1913.29 |  |
|                                                                | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                  |                       |              |      | 699                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 958942.41                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 862                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                      |                       |              |      | 624                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 863                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                    |                       |              |      | 625                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 864                                  | -        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 865                                  | =        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 866                                  | =        | 1885.16 |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 867                                  | +        | 6958.36 |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 868                                  | -        | 6958.36 |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 869                                  | =        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |           |                                                               |      |           | 870                                  | =        | 1885.16 |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |           | [ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS] |      |           | 871                                  | +        | 3456.18 |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | [EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO]                         |      |           | 872                                  | -        | 3456.18 |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | [+] OTROS CONCEPTOS                                           |      |           | 873                                  | +        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | [ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876]                |      |           | 879                                  | =        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |           | PRIMERA CUOTA                                                 |      |           | 874                                  | +        | 0.00    |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | SEGUNDA CUOTA                                                 |      |           | 875                                  | +        | 0.00    |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |             |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 890 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                                                   | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916                       | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | NOMBRE:                                       |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0914804786                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0912858560001                   |             |                   |             |     |             |