

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151831123

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190348571001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EUGAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 013 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 664706.34 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 014 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 017 | +         | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |           |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 664706.34 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | -   | 0.00      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |      | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |      |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |      | 311                           | +                                                                         |                                                                           | 63031.06                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 5197897.09 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                  | +    |                               | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           | 6003                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6004       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                  | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           | 6005                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6006       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                  | -    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                              | 315  | +                             | 18974.76                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                  | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           | 6007                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6008       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                    |      | 0.00                          | DE BIENES                                                                 | 6009                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                           |                                             | 0.00                                       | 6010                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                              | 318  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                           | DE SERVICIOS                                | 6011                                       | +                                                                  |      | 0.00       | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 319  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013                                       | +                                                                  |      | 0.00       | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        | 6015 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | 6016                                        | +                                          |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              | 6017 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | 6018                                                                      | +                                           |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                               | 6019 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | 6020                                                                      | +                                           |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                                             | 6021                                                                                                                                         | +                                                                                                    |      | 0.00                          | 6022                                                                      | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| POR DIVIDENDOS                                     |                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               | 6023                                                                                                 | +    |                               | 0.00                                                                      | 6024                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                           |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                   | 6025 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      | 6026                                                                                                                | +                                                                         |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA         | 6027 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      | 6028                                                                                                                | +                                                                         |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                           | 6029 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      | 6030                                                                                                                | +                                                                         |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                                                              | 6031                                                                                                 | +    |                               | 0.00                                                                      | 6032                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                           |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) 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                                                               | +    |            |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6036 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                      |                                             |                                            | 0.00                                                               | 6038 |            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6040 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +    |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6042 |            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6044       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336  | +                             |                                                                           |                                                                           | 129816.81                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6046       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337  | +                             |                                                                           |                                                                           | 79156.65                                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6048       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6050       | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                        |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                  | +    |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6052 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6054       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6056       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342  | +                             |                                                                           |                                                                           | 28612.05                                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6058       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6059                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6060       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                    |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                | +                                                                         |                                             | 0.00                                       | 6062                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                  | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6064 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                  | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6066 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                  | -    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6068 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                  | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6070 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                    |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                                                | +                                                                         |                                             | 0.00                                       | 6072                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                  | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6074 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                  | -    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6076 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                  | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6078 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                  | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                      | +                                           |                                            | 0.00                                                               | 6080 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354  | -                             |                                                                           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6082       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6084       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6085 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | 6086                                                                      | +                                           |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                    | 6087 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | 6088                                                                      | +                                           |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                | 6089 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | 6090                                                                      | +                                           |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                  | +    |                               | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                                         |                                             | 0.00                                       | 6092                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                  | +    |                               | 646346.06                                                                 | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                                         |                                             | 535.02                                     | 6094                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 362                                                                                                  | +    |                               | 2264000.00                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | 6095                                                                                                                | +                                                                         |                                             | 0.00                                       | 6096                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 363                                                                                                  | +    |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | 6097                                                                                                                | +                                                                         |                                             | 0.00                                       | 6098                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 364                                                                                                  | +    |                               | 963763.62                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | 6099                                                                                                                | +                                                                         |                                             | 0.00                                       | 6100                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                  | +    |                               | 2264000.00                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6095                                                               | +    |            | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6097 | +                             |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                             | 0.00                                       | 6098                                                               | +    |            |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                    |      | 963763.62                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                       | 6099                                       | +                                                                  |      | 0.00       | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                 | +    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                        | 6102                                       | +                                                                  |      |            |      |      |      |      |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |            |          |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 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       | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                        | 7991 = 4556774.61                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                         |            |          |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                          | +            | 76.67      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |            |          |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                          | =            | 348419.37  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |            |          |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 7992       | +        | 679724.30        |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                         |            | 7999     | +                | 5236498.91 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "paso" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554          | +          | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 7901       | =        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                         |            | 7902     | +                | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +          | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 7903       | -        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 557          | +          | 664706.34                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 7904       | =        | 1790800000000.00 |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +          | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN DEDUCCIONES MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 7905       | =        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                         |            | 7906     | =                | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | CÓSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |            | 7907     | =                | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561        | +                                                                                                                     | 370000.00                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                         |            | 7908     | =                | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |            |          |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |            |          |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |          |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                         |            | 801      | =                | 11933.20   |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                         |            | 802      | =                | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565        | +                                                                                                                     | 583031.92                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |            |          |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 566          | +          | 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     |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA               |                                                                                                                                                        | 096 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 097                     | -          | 0.00     |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 098                     | =          | 11933.20 |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +            | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |            |          |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                          | +            | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 803                     | -          | 1789.98  |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| 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 602+6026+6132) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 804                     | -          | 0.00     |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +            | 11189.44   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 805                     | -          | 0.00     |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +            | 3700.97    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 806                     | +          | 2859.73  |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +          | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 807        | +        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                              | 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        | -        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +          | 0.00                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 813        | +        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +          | 0.00                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |            |          |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | GENERACION |          | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 816 + 0.00                                                                                                                                      |                         | 817        | -        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +          | 55000.00                                                                                                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 818 + 0.00                                                                                                                                      |                         | 819        | -        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +          | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRABLES, 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                          | =            | 1687628.67 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                     |                                                                                                                                                        | 826 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 827                     | -          | 0.00     |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                          | =            | 2036048.04 | INGRESOS                                                                                                              |                                                                                                                                                        | 828 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 829                     | +          | 0.00     |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                          | =            | 0.00       | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 830                     | +          | 0.00     | 831              | -          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                          | =            | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 833                     | -          | 0.00     |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 834 +/- 0.00                                                                                                                                    |                         | 835        | +/-      | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                          | +            | 2264400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 836                     | =          | 13002.95 |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                          | -            | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 837                     | =          | 0.00     |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +          | 7740.45                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                         | 838        |          | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         | 839        |          | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         | 840        |          | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 606          | +          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                         | 841        |          | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                         | 842        |          | 13002.95         |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +          | 0.00                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                         | 844        |          | 0.00             | 845        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609          | +          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                         | 848        |          | 0.00             | 849        |                                                                                                                                                                                    | 13002.95 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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          | +          | 0.00                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 848        |          | 0.00             | 849        |                                                                                                                                                                                    | 13002.95 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -          | 208790.65                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 850        | =        | 2860.65          |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +/-        | 0.00                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 800        | +        | 13223.48         |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +          | 11933.20                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 851        | -        | 33708.30         |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615          | -          | 0.00                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 852        | -        | 5289.39          |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +          | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 853        | -        | 28418.91         |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | -          | 0.00                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 854        | =        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | -          | 0.00                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 855        | =        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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        | +        | 7934.09          |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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        | -        | 15699.79         |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/-        | 0.00                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 858        | -        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/-        | 0.00                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 859        | -        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +/-        | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 860        | -        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698          | =          | 2075283.00                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 861        | -        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                          | =            | 4111331.04 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                   |                                                                                                                                                        | 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 EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 863                     | -          | 0.00     |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                          | =            | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 864                     | -          | 0.00     |                  |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 865        | =        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 866        | =        | 7765.70          |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 867        | +        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 868        | -        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 869        | =        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 870        | +        | 7765.70          |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                         | 871        | +        | 49841.67         |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |                         | 872        | -        | 16057.38         |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                         | 873        | +        | 0.00             |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                    |                         | 879        | =        | 33784.29         |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |                         | 874        | +        | 9042.25          |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                   |                         | 875        | +        | 9042.25          |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 15699.79      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916                                               | Resol No.<br>0.00               | 918           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | Resol No.<br>0.00                                 |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD<br>0.00                     | 919           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | USD<br>0.00                                       |                                 | 920           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0102836624                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0103295747001 |