

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?147523703

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992512474001

2020992512474001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDIGIT A.S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          | 311                                                                                                                         | +                                              | 33064.90                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                       | +                                              | 0.00           | 6002      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6004           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     | 314      |                                                                                                                             | -                                              | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005           | +         | 34077.19                                                              | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     | LOCALES  |                                                                                                                             | 315                                            | +                                                                                            |                                                                             | 5331.96                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007      | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 316 | +        |                                                                                                                             | 45201.51                                       | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                       | +                                              | 0.00           | 6010      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 317 | -        |                                                                                                                             | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011                                           | +              | 458065.09 | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |     | 318 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                            | 6013                                           | +              | 0.00      | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 319 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                       | +                                              | 0.00           | 6016      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 320 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                       | +                                              | 0.00           | 6018      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                                                                                             |     | 321 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            | 6019                                           | +              | 0.00      | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6022           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                       | +                                              | 0.00           | 6024      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324 | -   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                       | +                                              | 0.00           | 6026      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 325 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                       | +                                              | 0.00           | 6028      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                       | +                                              | 0.00           | 6030      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327 | -   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                       | +                                              | 0.00           | 6032      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                       | +                                              | 0.00           | 6034      | +                                                                     | null |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 329 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                       | +                                              | 0.00           | 6036      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 329 | -        |                                                                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                       | +                                              | 0.00           | 6038      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 330 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                       | +                                              | 0.00           | 6040      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 331 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 332 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 333 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 334 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 334 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 335 | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                           | +              | 0.00      | 6042                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 336 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                           | +              | 0.00      | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |     | 337 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                                           | +              | 0.00      | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 338 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                            | 6047                                           | +              | 0.00      | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 339 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                           | +              | 0.00      | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 340 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                                           | +              | 0.00      | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |     | 341 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                            | 6053                                           | +              | 0.00      | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |     | 342 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                           | +              | 0.00      | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             |     | 343 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                           | +              | 0.00      | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             |     | 344 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                           | +              | 0.00      | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 345 | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             | 6061                                       | +                                              | 0.00           | 6062      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 346 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                       | +                                              | 0.00           | 6064      | +                                                                     | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |     | 347 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                       | +                                              | 0.00           | 6066      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 348 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                       | +                                              | 0.00           | 6068      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |     | 349 | -        | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6070           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 350 | +        | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                   |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6072           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 351      | -                                                                                                                           | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                       | +                                              | 0.00           | 6074      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     | 352      | +                                                                                                                           | 0.00                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                       | +                                              | 0.00           | 6076      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 353      | +                                                                                                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             | 6077                                       | +                                              | 0.00           | 6078      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 354      | -                                                                                                                           | 0.00                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                       | +                                              | 0.00           | 6080      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6082                                           | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 356 | +        | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6084           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 357 | +        | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6086           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 358 | +        | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6088           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359 | +   | 670.00   | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6090                                           | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360 | +   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6092                                           | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361 | =   | 84268.37 | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6094                                           | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 362      | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6095      | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 363      | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097           | +         | 0.00                                                                  | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 364      | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099      | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 365      | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | DEL EXTERIOR   | 6101      | +                                                                     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 366      | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6103           | +         | 0.00                                                                  | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 366      | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6105           | +         | 0.00                                                                  | 6106 | +    | 0.00 |      |



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el artículo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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 | 0909265399 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0912929098001 |             |      |             |     |             |