

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------|------------|-----------|
| 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.                      |            | 151699432 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992529091001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | AUTO PEREZ S.A. AUTOPESA |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203                      | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 311                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 18892.50                                                                         |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                |      | 6001                                                                  | +    | 287987.83 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                |      | 6005                                                                  | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                |      |                                                                       | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                          |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                | 6009 | +                                                                     | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    | 0.00                          |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                | 6011 | +                                                                     | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | 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                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                |      |                                                                       | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  |                                                                                              |                | 6015 | +                                                                     | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                |      | 6017                                                                  | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    | 0.00                          |                                                                           | POR REGALÍAS 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                          |                                                                           |                                                                                                                     | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |      |                                                                       | 6027 | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                |      |                                                                       | 6029 | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                |      |                                                                       | 6031 | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6033           | +    | 0.00                                                                  | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -    | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6035           | +    | 0.00                                                                  | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +    | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6037           |      | 0.00                                                                  | 6038 |           | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                |      | 6039                                                                  | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                |      |                                                                       | 6041 | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                |      |                                                                       | 6043 | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                |      |                                                                       | 6045 | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                |      |                                                                       | 6047 | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                |      |                                                                       | 6049 | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                |      |                                                                       | 6051 | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                |      |                                                                       | 6053 | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                |      |                                                                       | 6055 | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                |      |                                                                       | 6057 | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +    | 33311.31                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                |      |                                                                       | 6059 | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |                |      | 6061                                                                  | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                |      | 6063                                                                  | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                |      | 6065                                                                  | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                |      | 6067                                                                  | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -    | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6069           | +    | 0.00                                                                  | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +    | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6071           | +    | 0.00                                                                  | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |      |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                | 6079 | +                                                                     | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    | 0.00                          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                | 6081 | +                                                                     | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +    | 0.00                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                | 6083 | +                                                                     | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    | 0.00                          |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                |      | 6085                                                                  | +    | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                |      | 6087                                                                  | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              |                |      | 6089                                                                  | +    | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                |      | 6091                                                                  | +    | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6093           | +    | 0.00                                                                  | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361         | =    | 52203.81                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6095           | +    | 0.00                                                                  | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             |      |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6100           | +    | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 7314 | +                           | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |        |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =                                                                             | 275427.92 |      |                             |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |         |        |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 550                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 32569.32                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                           | +                                                                             | 4817.13   |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                     | 16000.00                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7999      | +    | 280245.05                   |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7901      | =    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7902      | +    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7903      | -    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7904      | =    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7905      | =    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7906      | =    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7907      | =    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7908      | =    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7909      | =    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7910                                                                          | =         | 0.00 |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 801  | =                           | 7742.78 |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 802  | =                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 567                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 094  | -                           | 0.00    | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |         |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 569                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 096  | +                           | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |           |      | 098                         | =       | 7742.78                                                                                                                                                                             |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 570                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 803  | -                           | 1160.97 |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 804  | -                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 573                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 805  | -                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 574                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 806  | +                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                               |           |      | 807                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                               |           |      | 808                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]        |                                                                               |           |      | 809                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |           |      | 810                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                               |           |      | 811                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |           |      | 812                         | -       | 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)                                                                        |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | GENERACIÓN                  |         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |           |      | 814                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 815  | -       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |           |      | 816                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 817  | -       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |           |      | 818                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 819  | -       | 0.00    |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |           |      | 820                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 821  | -       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |           |      | 822                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 823  | -       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                 |           |      |                             | 824     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 825     | +       | 0.00   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 16000.00                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 826  | +                           | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |         |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 48569.32                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 6581.81 |         |        |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |         |        |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         | 838                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |         |        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 400.00                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 839  |         | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 1517.33                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 840  |         | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 841  |         | 0.00    |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |           |      | 842                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 843  |         | 6581.81 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |           |      | 844                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 845  |         | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |           |      | 846                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 847  |         | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 9293.61                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |           |      | 848                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 849  |         | 6581.81 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 850  | =       | 1645.45 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +       | 1413.47 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 4934.11                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 851  | -       | 2005.65 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 852  | -       | 1413.47 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      | 853     | -       | 592.18 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                       | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 854  | =       | 1053.27 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                       | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 855  | =       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 856  | +       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 857  | -       | 890.79  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 858  | -       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 859  | -       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 860  | -       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 16945.05                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 861  | -       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 65514.37                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 862  | -       | 0.00    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | GENERADO 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  | =                           | 162.48  |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 866  | =                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 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  | =                           | 162.48  |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 870  | =                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 871  | +                           | -68.07  |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 872  | -                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 873  | +                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 879  | =                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 162.48                          |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 162.48                          |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 162.48                          |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0930477765                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 1305217513001 |                |     |          |     |          |