

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.

153860176

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792327970001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOVIGESTION C.A. MOVILIDAD Y GESTION

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 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                                                                        | +                                                                                            |                                    | 2526.71                                                                       |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
| 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                                                               | +    | 100595.39                                                             | 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  | +                                                                          |                                                                                              | 14614.39                           | 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         | -    | 7072.82                                                                    |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |                                                                    |      | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                                    |      | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                                                    |      | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                            |                                                                    |      | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021 | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                               | 6023                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                                  | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               |                                            | 6027                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               |                                            | 6029                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                    | 6031                                                                          |                                            | +                                                                  | 0.00 | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    | 6030.22                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                          |                                            | +                                                                  | 0.00 | 6034                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                    | 6035                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327         | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |

|                                                         |                                                         |  |     |     |         |                 |              |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 364 | +       | 0.00            |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 365 | +       | 0.00            |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 366 | +       | 0.00            |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 367 | +       | 0.00            |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 368 | +       | 35690.18        |              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 369 | +       | 0.00            |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 370 | +       | 0.00            |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 371 | +       | 0.00            |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 372 | +       | 0.00            |              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 373 | +       | 1720.00         |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 374 | +   | 940.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                                         | +               | 0.00         | 6124 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 375 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                         | +               | 0.00         | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 376 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127                                                                         | +               | 0.00         | 6128 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 377 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6129                                                                         | +               | 0.00         | 6130 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 378 | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131                                                                         | +               | 0.00         | 6132 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 379 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6133                                                                         | +               | 0.00         | 6134 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 380 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135                                                                         | +               | 0.00         | 6136 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 381 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6137                                                                         | +               | 0.00         | 6138 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 382 | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139                                                                         | +               | 0.00         | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 383 | +   | 4050.00 |                 | DEL EXTERIOR | 6141                                                                         | +               | 0.00         | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 384 | -   | 6965.12 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6143                                                                         | +               | 0.00         | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 385 | -   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6145                                                                         | +               | 0.00         | 6146 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 386 | -   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147                                                                         | +               | 0.00         | 6148 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 387 | -   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6149                                                                         | +               | 0.00         | 6150 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 388 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6151                                                                         | +               | 0.00         | 6152 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 389 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6153                                                                         | +               | 0.00         | 6154 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 390 | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6155                                                                         | +               | 0.00         | 6156 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 391 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6157                                                                         | +               | 0.00         | 6158 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 392 | -   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6159                                                                         | +               | 0.00         | 6160 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 393 | -   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6161                                                                         | +               | 0.00         | 6162 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 394 | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6163                                                                         | +               | 0.00         | 6164 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 395 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6165                                                                         | +               | 0.00         | 6166 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 396 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167                                                                         | +               | 0.00         | 6168 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 397 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6169                                                                         | +               | 0.00         | 6170 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 398 | -   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6171                                                                         | +               | 0.00         | 6172 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 399 | -   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6173                                                                         | +               | 0.00         | 6174 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 400 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6175                                                                         | +               | 0.00         | 6176 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 401 | -   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6177                                                                         | +               | 0.00         | 6178 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 402 | -   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6179                                                                         | +               | 0.00         | 6180 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 403 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6181                                                                         | +               | 0.00         | 6182 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 404 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6183                                                                         | +               | 0.00         | 6184 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 405 | -   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6185                                                                         | +               | 0.00         | 6186 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 406 | -   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187                                                                         | +               | 0.00         | 6188 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 407 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6189                                                                         | +               | 0.00         | 6190 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 408 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6191                                                                         | +               | 0.00         | 6192 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 409 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6193                                                                         | +               | 0.00         | 6194 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 410 | -   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6195                                                                         | +               | 0.00         | 6196 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 411 | -   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6197                                                                         | +               | 0.00         | 6198 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 412 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6199                                                                         | +               | 0.00         | 6200 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 413 | +/- | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6201                                                                         | +               | 0.00         | 6202 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 414 | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6203                                                                         | +               | 0.00         | 6204 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 415 | +/- | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6205                                                                         | +               | 0.00         | 6206 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 416 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207                                                                         | +               | 0.00         | 6208 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 417 | +/- | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6209                                                                         | +               | 0.00         | 6210 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 418 | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6211                                                                         | +               | 0.00         | 6212 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 419 | -   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6213                                                                         | +               | 0.00         | 6214 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 420 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6215                                                                         | +               | 0.00         | 6216 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 421 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6217                                                                         | +               | 0.00         | 6218 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 422 | -   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6219                                                                         | +               | 0.00         | 6220 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 423 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6221                                                                         | +               | 0.00         | 6222 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 424 | +   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6223                                                                         | +               | 0.00         | 6224 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 425 | -   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6225                                                                         | +               | 0.00         | 6226 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 426 | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6227                                                                         | +               | 0.00         | 6228 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 427 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6229                                                                         | +               | 0.00         | 6230 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 428 | -   | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6231                                                                         | +               | 0.00         | 6232 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 429 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6233                                                                         | +               | 0.00         | 6234 | + | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 430 | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6235                                                                         | +               | 0.00         | 6236 | + | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 431 | +   | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 6237                                                                         | +               | 0.00         | 6238 | + | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |           |        |          |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|--------|----------|------|------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7314       |      |                                      | -         | 0.00 | 7315      |        |          | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                         | 7991                                                                                            |            |      | =                                    | 76811.99  |      |           |        |          |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |           |        |          |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          |      | =                                                        | 11079.40                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |           |        |          |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                         |                                                                                                 |            |      |                                      | 7992      |      |           | +      | 27310.50 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            | 7999 |                                      |           | +    | 104122.49 |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |           |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |           |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7901       |      |                                      | =         | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            | 7902 |                                      |           | +    | 0.00      |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 7903                                 |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 70000.00                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            | 7904 |                                      |           | =    | 0.00      |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            | 7905 |                                      |           | =    | 0.00      |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            | 7906 |                                      |           | =    | 0.00      |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            | 7907 |                                      |           | =    | 0.00      |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            | 7908 |                                      |           | =    | 0.00      |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |           |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |           |        |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 801                                  |           |      | =         | 10.01  |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |           |        |          |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            | 802  |                                      |           | =    | 0.00      |        |          |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |           |        |          |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                         |                         | 094                                                                                             |            |      | -                                    | 0.00      | 095  |           |        | +        | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                         |                         | 096                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 097  |           |        | -        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 098                                  |           |      | =         | 10.01  |          |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 803                                  |           |      | -         | 1.50   |          |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 804                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
| 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 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 585  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                         |                                                                                                 | 816        |      |                                      | +         | 0.00 | 817       |        |          | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 586  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                         |                                                                                                 | 818        |      |                                      | +         | 0.00 | 819       |        |          | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 587  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIORES 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 JUBILACION PATRONAL                                    |                         |                                                                                                 | 822        |      |                                      | +         | 0.00 | 823       |        |          | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          |      | =                                                        | 70000.00                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                         |                         | 826                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 827  |           |        | -        | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          |      | =                                                        | 81079.40                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                         |                         | 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          |      | +                                                        | 2400.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 836                                  |           |      | =         | 8.51   |          |      |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA 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          |      | +                                                        | 26000.00                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                         |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |      | 838                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 839                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                         |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |            |      | 842                                  |           |      | -         | 0.00   | 843      |      |      | - | 8.51 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 844                                  |           |      | -         | 0.00   | 845      |      |      | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 846                                  |           |      | -         | 0.00   | 847      |      |      | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 848                                  |           |      | -         | 0.00   | 849      |      |      | - | 8.51 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          |      | -                                                        | 11518.96                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 850                                  |           |      | =         | 1.87   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |           |      | +         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          |      | +                                                        | 10.01                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 851                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 852                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              | 616  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |                                      | 853       |      |           | -      | 0.00     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              | 617  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                         |                                                                                                 |            |      |                                      | 854       |      |           | =      | 1.87     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                  |           |      | -         | 15.40  |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          |      | +/-                                                      | -5095.21                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 860                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          |      | =                                                        | 11795.84                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 861                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          |      | =                                                        | 92875.24                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                         |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |            |      | 862                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                          |                                                                                                                                         |                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |            |      | 863                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 864                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 865                                  |           |      | =         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 866                                  |           |      | =         | 13.53  |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 868                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 869                                  |           |      | =         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 870                                  |           |      | =         | 13.53  |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 871                                  |           |      | +         | -14.47 |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 872                                  |           |      | -         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 873                                  |           |      | +         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 879                                  |           |      | =         | 0.00   |          |      |      |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 874                                  |           |      | +         | 0.00   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |            |      | 875                                  |           |      | +         | 0.00   |          |      |      |   |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 0.11                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 0.11                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 0.11                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1802896082                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 1713007555001  |                |     |                |     |          |     |          |