

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                            | 151854317      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                |                |
| 201                                  | RUC                              | 0993032964001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | PORTCONTAINER LOGISTIC PCLOGS DEL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |              |                 |                                    |                                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |              |                 |                                    |                                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                 | TOTAL INGRESOS                     |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                    |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                           |              | 10685.44        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        | +            | 0.00            |                                    | 6004                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        | +            | 215520.00       |                                    | 6006                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |              |                 |                                    |                                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007         | +               |                                    | 0.00                           | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                    | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                        | +            | 0.00            |                                    | 6010                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    |                                    | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        | +            | 0.00            |                                    | 6012                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013         | +               |                                    | 0.00                           | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                        | +            | 0.00            |                                    | 6016                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                        | +            | 0.00            |                                    | 6018                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | +               |                                    | 0.00                           | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |                                    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                        | +            | 0.00            |                                    | 6022                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    |                                    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                        | +            | 0.00            | 6024                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -    |                                    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025         | +               | 0.00                               | 6026                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                        | +            | 0.00            | 6028                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +    |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                        | +            | 0.00            | 6030                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -    |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                        | +            | 0.00            | 6032                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6034            | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6036            | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6038            |                                    | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6040            | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +               | 0.00                               | 6042                           |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +               | 0.00                               | 6044                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +               | 0.00                               | 6046                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |      | 11711.90                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047         | +               | 0.00                               | 6048                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |      | 4310.40                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +               | 0.00                               | 6050                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +               | 0.00                               | 6052                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +               | 0.00                               | 6054                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +               | 0.00                               | 6056                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +               | 0.00                               | 6058                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059         | +               | 0.00                               | 6060                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061         | +               | 0.00                               | 6062                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063         | +               | 0.00                               | 6064                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                    | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6066         | +               | 0.00                               |                                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                         | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6068         | +               | 0.00                               |                                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6070            | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6072            | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +            | 0.00            | 6074                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +            | 0.00            | 6076                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +            | 0.00            | 6078                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081         | +               | 0.00                               | 6082                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    |                                    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +            | 0.00            | 6084                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +    |                                    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +            | 0.00            | 6086                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +            | 0.00            | 6088                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6090            | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6092            | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                               | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6094            | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +       |      | 6672.33                            | OTROS                                                                            | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6096            | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       |      | 33380.07                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097                               | +                              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 6099                               | +                              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                              | 6099                           | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                 |                                    |                                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                           |                         |                                      | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                           |                         |                                      | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                           | =                       | 163305.87                            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                | +            | 8397.54  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                | =            | 79399.49 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7992                                 | +    | 44746.52  | 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. |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7999                                 | +    | 208052.39 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 7901                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                         | 7902                                 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                            | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7903                    | -                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                         | 7904                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         | 7905                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                            | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7906                    | =                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7907                    | =                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                  | =    | 7467.61   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 802                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                            | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 568                                | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                 | 095  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                | +            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 | 097  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |                                      | 098  | =         | 7467.61                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                            | -                       | 1120.14                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                | +            | 0.00     | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                                            | +                       | 30328.79                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 575                                | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))] ]            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                | +            | 0.00     | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                | +            | 0.00     | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                         | REVERSION                            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                | +            | 0.00     | POR 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                | =            | 79399.49 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                 | 829  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              | 591                                | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 | 831  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              | 592                                | =            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 833  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                    |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                            | +/-                     | 0.00                                 | 835  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                | +            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 836  | =         | 36676.26                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                | -            | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 837  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 603                                | +            | 0.00     | 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                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                      | 839  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                      | 840  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 841  |           | 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                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            |                         | 0.00                                 | 843  |           | 36676.26                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                            |                         | 0.00                                 | 845  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                            |                         | 0.00                                 | 847  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                | +            | 4951.02  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00                                 | 849  |           | 36676.26                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 850  | =         | 8068.78                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 800  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +            | 0.00     | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 851  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -            | 0.00     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 852  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |      | 853       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 854  | =         | 8068.78                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |  |
| 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  | -         | 4310.40                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |  |
| 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                                | +/-          | 0.00     | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 860  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                | =            | 5751.02  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 861  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                | =            | 85150.51 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 862  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                | =            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 863  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                | =            | 0.00     | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 864  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                            | =                       | 3758.38                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                            | =                       | 3758.38                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                            | +                       | -276.01                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                           | +    | 3758.38                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 3758.38                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 3758.38                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1000796241                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1705917977001  |                |     |                |     |          |     |          |