

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                                        |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------|--------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |  |      |                                                        |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                                        |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                                                    |  | 152230172 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                                        |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791316207001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  |      | INSITE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 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                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                          | 502.63                                                                        |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           |                                                                               | 6001         | +              | 364653.34 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               | 6003         | +              | 221342.61 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               | 6005         | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                                                                                            |                                                                                                                     | 5899.65                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                |                                                                               | 6009         | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                             |                                                                               | 6011         | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318       | +                                                                                            |                                                                                                                     | 148904.76                                                | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320       | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              | 6017           | +         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |              | 6019           | +         | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6026           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  | 9059.29   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6028           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6030           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          | 6033                                                                          | +            | 0.00           | 6034      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          | 6035                                                                          | +            | 0.00           | 6036      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                          | +            | 0.00           | 6038      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                          | +            | 0.00           | 6040      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 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 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 12023.18                                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |              | 6043           | +         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |              | 6045           | +         | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |              | 6047           | +         | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |              | 6049           | +         | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |              | 6051           | +         | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |              | 6053           | +         | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |              | 6055           | +         | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |              | 6057           | +         | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         |              | 6059           | +         | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                            |                                                                               | 6061         | +              | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               | 6063         | +              | 0.00      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                | +         | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          | 6065                                                                          | +            | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                | -         | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          | 6067                                                                          | +            | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                | +         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          | 6069                                                                          | +            | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | -         | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                                                          | +            | 0.00           | 6072      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                | +         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                          | +            | 0.00           | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                | +         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                          | +            | 0.00           | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                | -         | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          | 6077                                                                          | +            | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                | +         | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                          | +            | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356                                | +         | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                          | +            | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    | 357       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                               | 6083         | +              | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6085                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 1759.14   | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6087                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6088           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6090           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 178148.65 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6092           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 178148.65 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                             | 171.58       | 6094           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6095                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6096           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL          | 6097      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6099           | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                                              | 364          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6101                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6102 | +                                                           |      | 0.00      |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                                                                                                              | 365          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                  | 6103                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6104 | +                                                           |      | 0.00      |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 366          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                               | 6105      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 6106                                                        | +    |           | 0.00 |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 367          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL     | 6107                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 6108 | +         |      | 0.00    |      |      |  |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 368          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                               | 6109      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 6110                                                        | +    |           | 0.00 |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 369          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                   | RELACIONADAS                               | LOCAL     | 6111                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 6112 | +         |      | 0.00    |      |      |  |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 370          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                               | 6113      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 6114                                                        | +    |           | 0.00 |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 371          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL     | 6115                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 6116 | +         |      | 0.00    |      |      |  |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                                                                                                              | 372          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6118 | +                                                           |      | 0.00      |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                                                                                              | 373          | +            |          | 25905.79                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                      | 6119      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 6120                                                        | +    |           | 0.00 |         |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                                   | 374                                                                                                                                          | +            |              | 34080.28 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                               |                                                        | 0.00                                       | 6122      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                                   | 375                                                                                                                                          | +            |              | 3357.96  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                            | +                                                      |                                            | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                          |                                                                                                                                              | 376          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                            | +                                                      |                                            | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                                                                                              | 377          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                                            | +                                                      |                                            | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                                              | 378          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                            | +                                                      |                                            | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                                              | 379          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                                            | +                                                      |                                            | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                                                                                              | 380          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                            | +                                                      |                                            | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                                                                                              | 381          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                            | +                                                      |                                            | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                              | 382          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                            | =                                                      |                                            | 586167.53 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                              | 383          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                            | =                                                      |                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                              | 384          | -            |          | 54685.63                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =                                                      |                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                              | 385          | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            | =                                                      |                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                   | 386                                                                                                                                          | -            |              | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                                                        | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                   | 387                                                                                                                                          | +            |              | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                                                        | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                   | 388                                                                                                                                          | +            |              | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                                                        | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                   | 389                                                                                                                                          | +            |              | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                                                        | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                   | 390                                                                                                                                          | +            |              | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                                                        | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| OTROS                                                                        |                                                                   | 391                                                                                                                                          | +            |              | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                                                        | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                   | 392                                                                                                                                          | -            |              | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                                                        | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                   | 393                                                                                                                                          | -            |              | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                                                        | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                                                        | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | TERRENOS                                                          | A COSTO                                                                                                                                      | 394          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            | COSTO     |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 396          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       |                                                                   | 398                                                                                                                                          | -            |              | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                |                                                                   | 399                                                                                                                                          | -            |              | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             | A COSTO                                                                                                                                      | 400          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                        |                                            |           | 7001                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401          | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                        |                                            |           | 7004                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7006 | +         |      | 0.00    |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 402          | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                        |                                            |           | 7007                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7008 | +         |      | 0.00    |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                        |                                            |           | 7010                                                                                                                                                | -     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 404          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                        |                                            |           | 7013                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405          | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                        |                                            |           | 7016                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7018 | +         |      | 0.00    |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 406          | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                        |                                            |           | 7019                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7021 | +         |      | 0.00    |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 407          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                        |                                            |           | 7022                                                                                                                                                | -     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 408          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                        |                                            |           | 7025                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                              | 410          | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                        |                                            |           | 7028                                                                                                                                                | -     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                      | 411          | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                        |                                            |           | 7031                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                        |                                            |           | 7034                                                                                                                                                | -     |      | 0.00                                                        |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        | 7037                                       | +/-       |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7038 | +/-                                                         |      | 0.00      | 7039 | +/-     |      | 0.00 |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        | 7040                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7041 | +                                                           |      | 260393.82 | 7042 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        | 7043                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7044 | +                                                           |      | 57325.60  | 7045 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        | 7046                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7047 | +                                                           |      | 40601.19  | 7048 | +       |      | 0.00 |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                   | COSTO                                                                                                                                        | 412          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                        |                                            |           | 7049                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7050 | +         |      | 8933.35 | 7051 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413          | +/-          |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                        |                                            |           | 7052                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7053 | +         |      | 0.00    | 7054 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                   | COSTO                                                                                                                                        | 414          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACION PATRONAL                                                                             |                                                        |                                            |           | 7055                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7056 | +         |      | 0.00    | 7057 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415          | +/-          |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                      |                                                        |                                            |           | 7058                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7059 | +         |      | 0.00    | 7060 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 416          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                        |                                            |           | 7061                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7062 | +         |      | 0.00    | 7063 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417          | +/-          |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |                                                        |                                            |           | 7070                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7071 | +         |      | 0.00    | 7072 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 418          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                            |           | 7073                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7074 | +         |      | 0.00    | 7075 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 419          | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |                                                        |                                            |           | 7070                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7071 | +         |      | 0.00    | 7072 | +    |  | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes         | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 420          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 421          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422          | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |              | LOCALES      | 423      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 424      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 425          | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 426          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 427          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 429          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 430          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |           |      |         |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |           | 7094                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7095 | +         |      | 0.00    | 7096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                              |              |              |          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                            | +                                                      |                                            | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7099 | +         |      | 0.00    |      |      |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---|----------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 547                                                | +   | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 7314     | +    | 0.00                                                                                            | 7315                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |           |   |          |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548                                                | +   | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 7991                                                                                                                                            |                                                                 |                                      | =        | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                | +   | 160.00             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                | =   | 131509.73          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 7992     | +    | 526160.62                                                                                       | 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. |      |      |           |   |          |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                            | 553 | +                  | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          | 7999 | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |      | 526160.62 |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 554                                                | +   | 0.00               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                    |     | LOCALES            | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7901      | = | 0.00     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 556                                                | +   | 0.00               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |  | LOCALES                                            | 557 | +                  | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          | 7902 | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00      |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                       | 558 | +                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7903      | - | 0.00     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES |     | OTRAS RELACIONADAS |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                         | +                                | 0.00                                                                                                                                            |                                                                 |                                      |          |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          | 7904 | = |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     | 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). Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7908      | = | 0.00     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     | DEL EXTERIOR       | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  | RELACIONADAS                                       |     | LOCALES            | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO           |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 801       | = | 60006.91 |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 564                                                | +   | 0.00               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                            | 565 | +                  | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          | 802  | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00      |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 566                                                | +   | 0.00               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567                                                | +   | 0.00               | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                                                                 | REVERSIÓN                            |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 568                                                | +   | 0.00               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 094                                                                                                                                             | -                                                               | 0.00                                 | 095      | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569                                                | +   | 0.00               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 096                                                                                                                                             | +                                                               | 0.00                                 | 097      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 | 098                                                             | =                                    | 60006.91 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                | +   | 0.00               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 571                                                | +   | 0.00               | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 803      | -    | 9001.04                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 572                                                | +   | 0.00               | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 804      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 573                                                | +   | 0.00               | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 805      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  | 574                                                | +   | 0.00               | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 806      | +    | 13725.08                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  | 575                                                | +   | 0.00               | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 807      | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576                                                | +   | 0.00               | (1) 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               | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 809      | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578                                                | +   | 0.00               | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 810      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                                                | +   | 0.00               | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 811      | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580                                                | +   | 0.00               | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 812      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                                                | +   | 0.00               | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 813      | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                | +   | 0.00               | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                | +   | 0.00               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                                                                 | REVERSIÓN                            |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584                                                | +   | 0.00               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 814                                                                                                                                             | +                                                               | 0.00                                 | 815      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585                                                | +   | 0.00               | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 816                                                                                                                                             | +                                                               | 0.00                                 | 817      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                                                | +   | 0.00               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 818                                                                                                                                             |                                                                 | +                                    | 0.00     | 819  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |   |          |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                                                | +   | 0.00               | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 820                                                                                                                                             |                                                                 | +                                    | 0.00     | 821  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                | +   | 0.00               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL).                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 822                                                                                                                                             |                                                                 | +                                    | 0.00     | 823  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | -                                | 0.00                                                                                                                                            | 825                                                             | +                                    | 0.00     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 589                                                | =   | 0.00               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 826                                                                                                                                             |                                                                 | +                                    | 0.00     | 827  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |   |          |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 599                                                | =   | 131509.73          | 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                                                | +   | 1000.00            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 836      | =    | 64730.95                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                | -   | 0.00               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 837      | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                | +   | 12327.44           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                 | 838                                  |          |      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                                                | +   | 0.00               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                 | 839                                  |          |      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                 | 840                                  |          |      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                                                | +   | 0.00               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                 | 841                                  |          |      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |   |          |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                | +   | 0.00               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                | +   | 0.00               | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 842                                                                                                                                             |                                                                 |                                      | 0.00     | 843  |                                                                                                 | 64730.95                                                                                                                                                                            |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  | 609                                                | +   | 0.00               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 844                                                                                                                                             |                                                                 |                                      | 0.00     | 845  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                                                | +   | 0.00               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 846                                                                                                                                             |                                                                 |                                      | 0.00     | 847  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                                                | +   | 28458.32           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  | 848                                                                                                                                             |                                                                 |                                      | 0.00     | 849  |                                                                                                 | 64730.95                                                                                                                                                                            |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                | -   | 0.00               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 850      | =    | 14240.81                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                                                | +/  | 0.00               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 800      | +    | 4751.23                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                             |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                                                | +   | 36785.06           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 851      | -    | 4751.23                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  | 615                                                | -   | 0.00               | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 852      | -    | 2850.74                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |  | 616                                                | +   | 0.00               | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 853      | -    | 1900.49                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 617                                                | +   | 0.00               | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 854      | =    | 12340.32                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 618                                                | +   | 0.00               | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 855      | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                                                | +/  | 0.00               | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 856      | +    | 1900.49                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620                                                | +/  | 0.00               | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 857      | -    | 12023.18                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621                                                | +/  | 0.00               | (1) 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               | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 859      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                                                | +/  | 0.00               | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 860      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 698                                                | =   | 78550.82           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 861      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 699                                                | =   | 210060.55          | (1) 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               | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 864      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 865      | =    | 2217.63                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 866      | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 867      | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    | (1) 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      | =    | 2217.63                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 870      | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 871      | +    | 4183.94                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 872      | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                        |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 873      | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 879      | =    | 4183.94                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |  |                                                    |     |                    | 874                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                    |     |                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |   |          |      |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     |       |             | 876                                           | +        | 4183.94                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)   |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                   |                                                                                                                                     |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | MULTA | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |       | 902         | +                                             | 2217.63  |                           |                |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |       | 999         | =                                             | 2217.63  |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |       | 905         | [USD]                                         | 2217.63  |                           |                |                                 |                |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |       |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1001289865                                        |                                                                                                                                     |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1708459613001             |                |                                 |                |