

|                                      |                                   |                                                                                                                           |     |                             |     |                                   |  |      |                                                             |  |           |     |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                   | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                   |  |      |                                                             |  |           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                   |                                                                                                                           |     |                             |     |                                   |  |      |                                                             |  |           |     |            |
| 102                                  | AÑO                               | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |  | 0.00 | No.                                                         |  | 134165070 |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: |                                                                                                                           |     |                             |     |                                   |  |      |                                                             |  |           |     |            |
| 201                                  | RUC                               | 179198685001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                   |  |      | SECURSBROK CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |  |           | 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 |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| 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                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                  | 3609.85                                                                                      |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                             | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                             | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                | 6005 | +    | 3375.77                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                | 6007 | +    | 4.32                                                               | 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                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          |                                                                             | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                             |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             | 6015           | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                             | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          |                                                                             | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             | 6037           |      | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    |                                                                | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6043                                                                        | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +    |                                                                | 246.67                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6045                                                                        | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +           |      | 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)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +           |      | 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)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                        | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                        | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -           |      | 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                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                                                          | 6077                                                                        | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                          | 6083                                                                        | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6085                                                                        | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                                                          | 6087                                                                        | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6089                                                                        | +              | 0.00 | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                          | 6091                                                                        | +              | 0.00 | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |      | 3856.52                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                    | 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                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6105 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |      | 367 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6107 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |      | 368 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |      | 369 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6111 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |      | 370 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6113 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |      | 371 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6115 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 372 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 373 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       | 2034.12                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 374  | +   |      | 1211.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00 | 6122 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 375  | +   |      | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |      | 0.00 | 6124    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 376  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |      | 0.00 | 6126    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 378  | +   |      | 0.00                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |      | 0.00 | 6128    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 377  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |      | 0.00 | 6130    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 378  | +   |      | 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 |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 379  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                     | +    |      | 0.00    | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 380  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                     | +    |      | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 381  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                     | =    |      | 6176.35 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 382  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                     | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 383  | +   |      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 384  | -   |      | 2790.76                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 385  | -   |      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 386  | -   |      | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6151 | =    |         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPAÑIAS 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                                                                                                                                                |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 |      | 394 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       |      | 395 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 396  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 397  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |      | 0.00 | 7006    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -    |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | 7008 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -    |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                     | -    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |      | 400 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          |      |      | 7013    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        |      | 401 | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +    |      | 0.00    | 7018                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 402 | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                     | +    |      | 0.00    | 7021                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 403  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7022 | -    |         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 404  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7025 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                         | 405  | -   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7028 | -    |         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 406  | -   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7031 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 407                                                                     | +    |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                     | -    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 408 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (± / -) AJUSTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      | 7037 | ±/-     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7038 | ±/-  |        | 0.00 | 7039    | ±/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         |      |     | 409  | +                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          |      |      | 7040    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7041 | +      |      | 4483.80 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 410  | -   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7043 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    |      | 738.63 | 7045 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 411  | -   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7046 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    |      | 918.34 | 7048 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |      | 412 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      | 7049 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7050 | +    |        | 0.00 | 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 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      | 7058 | ±       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7059 | ±    |        | 0.00 | 7060    | ±    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 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, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                     | +    |      | 0.00    | 7065                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7066   | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                         | 418  | ±   |      | 0.00                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |      | 0.00 | 7068    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7069 | +      |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      | 7073 | ±       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7074 | ±    |        | 0.00 | 7075    | ±    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          |      |      | 7076    | ±                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7077 | ±      |      | 0.00    | 7078 | ±    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 422 | -    |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |      |      |         | 7079                                                                                                                                                | ±    |      | 0.00 | 7080   | ±    |         | 0.00 | 7081 | ±    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         |      | 423 | ±    |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      |      |         | 7082                                                                                                                                                | ±    |      | 0.00 | 7083   | ±    |         | 0.00 | 7084 | ±    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | ±    |     | 0.00 | OTROS                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                     | ±    |      | 0.00    | 7086                                                                                                                                                | ±    |      | 0.00 | 7087   | ±    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 425 | -    |                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                          |      |      | 7088    | ±                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7089 | ±      |      | 0.00    | 7090 | ±    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426  | ±   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      | 7091 | ±       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7092 | ±    |        | 0.00 | 7093    | ±    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427  | ±   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 428 | -    |                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                          |      |      | 7094    | ±                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7095 | ±      |      | 0.00    | 7096 | ±    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429  | ±   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          |      |      | 7097    | ±                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7098 | ±      |      | 0.00    | 7099 | ±    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                                                  | ±                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |         |      |      |      |      |      |

PÉRDIDAS NETAS  
POR DETERIORO

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |      |         |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------------------------------------|------|---------|--------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   | 7314      | +    | 0.00                                 | 7315 |         | +      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 7991                                                                                            | = | 0.00      |      |                                      |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |      |         |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =            | 3056.82                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |      |         |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |      |         |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 7992                                 | +    | 6176.35 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 7999                                 | +    | 6176.35 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 7901                                 | =    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 7902                                 | +    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 7903                                 | -    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 7904                                 | =    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 7905                                 | =    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      | 7907 | =       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      | 7908 | =       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 801                                  | =    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |      |         |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 094                                                                                             |   | -         | 0.00 | 095                                  |      | +       | 0.00   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 096                                                                                             |   | +         | 0.00 | 097                                  |      | -       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570 | +            | 0.00                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   | 098       |      | =                                    | 0.00 |         |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +            | 0.00                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 803                                  | -    | 0.00    |        |      |  |
| 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                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 806                                  | +    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575 | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 807                                  | +    | 0.00    |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 808                                  | +    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +            | 0.00                                                                                    | ((804*15%) + ((805-808)*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                                                                                    | (+) 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                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 813                                  | +    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | GENERACIÓN                                                                                      |   | REVERSIÓN |      |                                      |      |         |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584 | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 814                                                                                             |   | +         | 0.00 | 815                                  |      | -       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 816                                                                                             |   | +         | 0.00 | 817                                  |      | -       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 818                                                                                             |   | +         | 0.00 | 819                                  |      | -       | 0.00   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 820                                                                                             |   | +         | 0.00 | 821                                  |      | -       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 822                                                                                             |   | +         | 0.00 | 823                                  |      | -       | 0.00   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =            | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 824                                                                                             |   | -         | 0.00 | 825                                  |      | +       | 0.00   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =            | 3056.82                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 826                                                                                             |   | +         | 0.00 | 827                                  |      | -       | 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                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 828                                                                                             |   | -         | 0.00 | 829                                  |      | +       | 0.00   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 830                                                                                             |   | +         | 0.00 | 831                                  |      | -       | 0.00   |      |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   | 833       |      | -                                    | 0.00 |         |        |      |  |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 834                                                                                             |   | +/-       | 0.00 | 835                                  |      | +/-     | 0.00   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +            | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 836                                  | =    | 0.00    |        |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 837                                  | =    | 0.00    |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACION 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       |      |                                      | NA   |         |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +            | 41.36                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 839                                  |      | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 840                                  |      | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 841                                  |      | NA      |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |   |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 842                                                                                             |   |           | 0.00 | 843                                  |      |         | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 844                                                                                             |   |           | 0.00 | 845                                  |      |         | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 846                                                                                             |   |           | 0.00 | 847                                  |      |         | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +            | 812.70                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 848                                                                                             |   |           | 0.00 | 849                                  |      |         | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 850                                  | =    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 800                                  | +    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +            | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 851                                  | -    | 36.84   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 852                                  | -    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 853                                  | -    | 0.00    |        |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           | 854  | =                                    | 0.00 |         |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           | 855  | =                                    | 0.00 |         |        |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619 | +/-          | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 856                                  | +    | 36.84   |        |      |  |
| 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                                  | -    | 74.08   |        |      |  |
| 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 860                                  | -    | 0.00    |        |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =            | 1254.06                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 861                                  | -    | 172.59  |        |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =            | 4310.88                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |   |           |      | 862                                  |      | -       | 0.00   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =            | 0.00                                                                                    | GENERADO 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                                  | =    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 866                                  | =    | 209.83  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         | (+) 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                                  | =    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |   |           |      | 870                                  | =    | 209.83  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |   |           |      | 871                                  |      | +       | -74.08 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |   |           |      | 872                                  |      | -       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |   |           |      | 873                                  |      | +       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |   |           |      | 879                                  |      | =       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | PRIMERA CUOTA                                                                                   |   |           |      | 874                                  |      | +       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |   |           |      | 875                                  |      | +       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                   |   |           |      | 876                                  |      | +       | 0.00   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| 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                  | 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            | 1704581741                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1707965230001                   |     |                |