

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                          |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                                          |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                          |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                      |            | 134219558 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                          |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792317487001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | SAVESEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. |            |           |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      | 203                                                      | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |                                                                   |                   |                |         |                                                                    |      |      |      |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                                   |                   |                |         |                                                                    |      |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                   | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                              |                                                                                  | 311                                                                         | +                                                                                            |                                                                   | 3468.76           |                |         |                                                                    |      | 6001 | +    | 11191.76 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314     | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                   | 6005           | +       |                                                                    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                   | 6007           | +       |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316 | +       | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                   | 6009              | +              |         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                   | 6011              | +              |         | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318 | +       | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                   | 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                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 320 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                   | 6017              | +              |         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321 | +       | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                   | 6025              | +              |         | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027              | +              |         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6029              | +              |         | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 | +    | null     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                   | 6037           | +       |                                                                    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00     |      |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                                              | +                 |                | 0.00    | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                                              | +                 |                | 0.00    | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6026           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6028           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6030           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6032           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6034           | +       | null                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6036           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6038           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6040           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +       | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                              | +                 |                | 0.00    | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +       | 1389.01                                                                                      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                              | +                 |                | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +       | 948.91                                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                              | +                 |                | 0.00    | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6048           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6050           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                   | 6051              | +              |         | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                   | 6053              | +              |         | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                   | 6055              | +              |         | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                   | 6057              | +              |         | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                   | 6059              | +              |         | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                   | 6061              | +              |         | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                   | 6063              | +              |         | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351     | -                                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                   | 6077              | +              |         | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -       | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                                 |                   | 0.00           | 6080    | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +       | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                 |                   | 0.00           | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +       | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                 |                   | 0.00           | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL             |                | 6097    | +                                                                  |      | 0.00 | 6098 | +        | null |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                   | LOCAL             |                | 6099    | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                   | DEL EXTERIOR      |                | 6101    | +                                                                  |      | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00    | LOCAL                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                   | 6103              | +              |         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   | 5806.68 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR      |                | 6105    | +                                                                  |      | 0.00 | 6106 | +        | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                   | POR LUCRO CESANTE |                | 6087    | +                                                                  |      | 0.00 | 6088 | +        | 0.00 |   |      |
| TERRENOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                   | 6089              | +              |         | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              |                                                                   | 6091              | +              |         | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 365     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6093                                                              | +                 |                | 1353.10 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 366     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                                              | 6095                                                              | +                 |                | 0.00    | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 367     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                                              | 6097                                                              | +                 |                | 0.00    | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6099                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6100           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 369                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6101                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6102           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6103                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6104           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 371                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6105                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6106           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 372                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6107                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6108           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 373                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6109                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6110           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 374                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6111                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6112           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 375                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6113                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6114           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 376                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6115                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6116           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6117                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6118           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 378                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6119                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6120           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 379                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6121                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6122           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 380                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6123                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6124           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 381                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6125                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6126           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 382                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6127                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6128           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 383                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6129                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6130           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 384                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6131                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6132           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 385                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6133                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6134           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 386                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6135                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6136           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 387                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6137                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6138           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 388                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6139                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6140           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 389                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6141                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6142           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 390                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6143                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6144           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 391                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6145                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6146           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 392                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6147                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6148           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 393                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6149                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6150           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 394                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6151                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6152           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 395                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6153                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6154           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 396                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6155                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6156           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 397                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6157                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6158           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 398                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6159                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6160           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 399                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6161                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6162           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 400                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6163                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6164           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 401                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 6165                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00              | 6166           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 402                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  | 616                                                                         |                                                                                              |                                                                   |                   |                |         |                                                                    |      |      |      |          |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta





|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713304507 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713304507001 |     |             |     |             |