

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                         |     | 152243315  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992824034001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | CEVALLOS SOSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS C. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0330 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |         | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |         | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 1645.72                                                                       |                                                                                              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001           | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +              | 0.00            | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005           | +               | 6081.89                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +                                                                                                                   | 2309.76                                                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +              | 0.00            | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +              | 0.00            | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +              | 0.00            | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                |                 |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                |                 |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                |                 |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           |                                                                               | 6021                                                                                         | +              | 0.00            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                           |                                                                               | 6023                                                                                         | +              | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           |                                                                               | 6025                                                                                         | +              | 0.00            | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +           |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027            | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                               | 6029                                                                                         | +              | 0.00            | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                                         | +              | 0.00            | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6033                                                                                         | +              | 0.00            | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6035                                                                                         | +              | 0.00            | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6037                                                                                         |                | 0.00            | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6040            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +              | 0.00            | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +              | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +           |         | 191.86                                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +              | 0.00            | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +              | 0.00            | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +              | 0.00            | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +              | 0.00            | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +              | 0.00            | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +              | 0.00            | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +              | 0.00            | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +              | 0.00            | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| (f) 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            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +              | 0.00            | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +              | 0.00            | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +              | 0.00            | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +              | 0.00            | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                           | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6080            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                           | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6082            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6084            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +              | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +              | 0.00            | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                             |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                           |             | 4147.34 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101        | +       | 0.00                                                                                                                | 6102                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                |                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 549 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 550 | =   |                                                     | 997.45                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 7992      | +                           |         | 3479.43                              | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |         |         |        |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                      | 553 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 7999      | +                           |         | 3479.43                              |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 554                          | +   |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                               | 555                          | +   |     | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7901 | =         |                             | 0.00    |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 556                          | +   |     | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7902 | +         |                             | 0.00    |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | LOCALES                      | 557 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 7903      | -                           |         | 0.00                                 |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558                          | +   |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                               | 559                          | +   |     | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7904 | =         |                             | 0.00    |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 560                          | +   |     | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7905 | =         |                             | 0.00    |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 561                          | +   |     | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7906 | =         |                             | 0.00    |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7907 | =         |                             | 0.00    |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 7908      | =                           |         | 0.00                                 |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     | DEL EXTERIOR                                        | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                               | 563                          | +   |     | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 801  | =         |                             | 2602.46 |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 564                          | +   |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                               | 565                          | +   |     | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 802  | =         |                             | 0.00    |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 566                          | +   |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 567 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | REVERSION |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 568 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 094       | -                           | 0.00    | 095                                  | +                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                                       |                              |     |     | 569                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |           |                             | 096     | +                                    | 0.00                                                                                                     | 097       | -       |         | 0.00   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                                     |      |           |                             | =       |                                      | 2602.46                                                                                                  |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                                       |                              |     | 570 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 571 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 803       |                             |         |                                      | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 572 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 804       |                             |         |                                      | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                                       |                              |     |     | 573                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |      |           |                             | 805     |                                      |                                                                                                          |           | -       |         | 0.00   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                                       |                              |     |     | 574                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |      |           |                             | 806     |                                      |                                                                                                          |           | +       |         | 0.00   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 575 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 807       |                             |         |                                      | +                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |     | 576 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                         |      |           | 808                         |         |                                      |                                                                                                          | +         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                       |                              |     | 577 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )        |                                                                                                         |      |           | 809                         |         |                                      |                                                                                                          | +         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                                       |                              |     | 578 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                         |      |           | 810                         |         |                                      |                                                                                                          | -         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                       |                              |     | 579 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                         |      |           | 811                         |         |                                      |                                                                                                          | +         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                                       |                              |     | 580 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                         |      |           | 812                         |         |                                      |                                                                                                          | -         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |     | 581 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                         |      |           | 813                         |         |                                      |                                                                                                          | +         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                                       |                              |     | 582 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                         |      |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |     | 583 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |           | GENERACIÓN                  |         |                                      |                                                                                                          | REVERSION |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                 |                              |     |     | 584                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |      |           |                             | 814     | +                                    | 0.00                                                                                                     | 815       | -       |         | 0.00   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                             |                              |     |     | 585                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |      |           |                             | 816     | +                                    | 0.00                                                                                                     | 817       | -       |         | 0.00   |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 586 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 818       | +                           | 0.00    | 819                                  | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                       |                              |     | 587 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                         |      |           | 820                         | +       | 0.00                                 | 821                                                                                                      | -         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |     | 588 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                         |      |           | 822                         | +       | 0.00                                 | 823                                                                                                      | -         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                         |      |           | 824                         | -       | 0.00                                 | 825                                                                                                      | +         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 589 | =   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 826       | +                           | 0.00    | 827                                  | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 599 | =   |                                                     | 997.45                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 828       | -                           | 0.00    | 829                                  | +                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 591 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 830       | +                           | 0.00    | 831                                  | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 592 | =   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 833       |                             |         |                                      | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 834       | +/=                         | 0.00    | 835                                  | +/=                                                                                                      |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 601 | +   |                                                     | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 836       |                             |         |                                      | =                                                                                                        |           | 2602.46 |         |        |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 602 | -   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 837       |                             |         |                                      | =                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 603 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 838       |                             |         |                                      | =                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |     | 604 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                         |      |           | 839                         |         |                                      |                                                                                                          | =         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                                       |                              |     | 605 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |      |           | 840                         |         |                                      |                                                                                                          | =         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |     | 606 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                         |      |           | 841                         |         |                                      |                                                                                                          | =         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                       |                              |     | 607 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                       |                              |     | 608 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |      |           | 842                         |         | 0.00                                 | 843                                                                                                      |           |         | 2602.46 |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                       |                              |     | 609 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |      |           | 844                         |         | 0.00                                 | 845                                                                                                      |           |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                                       |                              |     | 610 | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                         |      |           | 846                         |         | 0.00                                 | 847                                                                                                      |           |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                       |                              |     | 611 | +                                                   |                                                                                                                                                | 719.97                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           | 848                         |         | 0.00                                 | 849                                                                                                      |           |         | 2602.46 |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                       |                              |     | 612 | -                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                         |      |           | 850                         |         |                                      |                                                                                                          | =         |         | 572.54  |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                       |                              |     | 613 | +/=                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración período anterior)                                         |                                                                                                         |      |           | 800                         |         |                                      |                                                                                                          | +         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                       |                              |     | 614 | +                                                   |                                                                                                                                                | 2029.92                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                         |      |           | 851                         |         |                                      |                                                                                                          | -         |         | 69.10   |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |     | 615 | -                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                         |      |           | 852                         |         |                                      |                                                                                                          | -         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 853       |                             |         |                                      | -                                                                                                        |           | 69.10   |         |        |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                       | 617                          | +   |     | 0.00                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 854  |           |                             |         | =                                    |                                                                                                          | 503.44    |         |         |        |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       | 618                          | +   |     | 0.00                                                | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 855  |           |                             |         | =                                    |                                                                                                          | 0.00      |         |         |        |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     | 619                                                 | +/=                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |      |           |                             | 856     |                                      |                                                                                                          |           | +       |         | 0.00   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO               |                              |     |     | 620                                                 | +/=                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |      |           |                             | 857     |                                      |                                                                                                          |           | -       |         | 122.76 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                           |                              |     |     | 621                                                 | +/=                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |      |           |                             | 858     |                                      |                                                                                                          |           | -       |         | 0.00   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                              |     |     | 622                                                 | +/=                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 |      |           |                             | 859     |                                      |                                                                                                          |           | -       |         | 0.00   |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 623 | +/= |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 860       |                             |         |                                      | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 698 | =   |                                                     | 3149.89                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 861       |                             |         |                                      | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 699 | =   |                                                     | 4147.34                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 862       |                             |         |                                      | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 624 | =   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 863       |                             |         |                                      | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 625 | =   |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 864       |                             |         |                                      | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 865       |                             |         |                                      | =                                                                                                        |           | 380.68  |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 866       |                             |         |                                      | =                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 867       |                             |         |                                      | +                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 868       |                             |         |                                      | -                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 869       |                             |         |                                      | =                                                                                                        |           | 380.68  |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 870       |                             |         |                                      | =                                                                                                        |           | 0.00    |         |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                         |      |           | 871                         |         |                                      |                                                                                                          | +         |         | 163.51  |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                         |      |           | 872                         |         |                                      |                                                                                                          | -         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                         |      |           | 873                         |         |                                      |                                                                                                          | +         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                         |      |           | 879                         |         |                                      |                                                                                                          | =         |         | 163.51  |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |           | 874                         |         |                                      |                                                                                                          | +/=       |         | 81.76   |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |           | 875                         |         |                                      |                                                                                                          | +/=       |         | 81.76   |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                         |      |           | 876                         |         |                                      |                                                                                                          | +/=       |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                         |      |           | 880                         |         |                                      |                                                                                                          | =         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                         |      |           | 881                         |         |                                      |                                                                                                          | =         |         | 0.00    |        |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 882 |     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00 |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 883 |     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00 |           |                             |         |                                      |                                                                                                          |           |         |         |        |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902                                               | +                         | 380.68  |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903                                               | +                         | 3.46    |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904                                               | +                         | 17.18   |                                 |      |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999                                               | =                         | 401.32  |                                 |      |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905                                               | USD                       | 401.32  |                                 |      |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918  | Resol No.<br>0.00 |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918340944                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 0905300190001                   |      |                   |