

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                      |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                      | 871802259788 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992256087001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | INMOBILIARIA ROSA ISABEL S.A. INRISA | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                             |              |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                             |              |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               | 311                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                                  | 120.10                                                                    |                                                          |                                                                             |              |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| 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                                                                        | +            |                | 19103.13 | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                                          | 6003                                                                        | +            |                | 0.00     | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |      | 314                                                                        | -                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |              | 6005           | +        |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |              | 6007           | +        |      | 8046.01                                                            | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE BIENES                                                                        |                                                                           |                                                          | 6009                                                                        | +            |                | 0.00     | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |      | 317                                                                        | -                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | DE SERVICIOS                                                                |              |                | 6011     | +    |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 318  | +                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR PRESTACION 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                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                           |                                                          | 6019                                                                        | +            |                | 0.00     | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            | 6021                                                                             | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6022         | +              |          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            | 6023                                                                             | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6024         | +              |          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324     | -    |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           |                                                          | 6025                                                                        | +            |                | 0.00     | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +       |      | 5279.55                                                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                            |                                                                                  | 6027                                                                      | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6028           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                                                     | 6029                                                                       | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +            |                | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327     | -    |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                           | 6031                                                     | +                                                                           |              | 0.00           | 6032     | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328     | +    |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                           | 6033                                                     | +                                                                           |              | 0.00           | 6034     | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329     | -    |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                           | 6035                                                     | +                                                                           |              | 0.00           | 6036     | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330     | +    |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                                                           | 6037                                                     |                                                                             |              | 0.00           | 6038     |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN 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                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 335                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                | 6041     | +    |                                                                    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 336                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 757.47                                                                           |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |                | 6043     | +    |                                                                    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 337                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 493.45                                                                           |                                                                           |                                                          | 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                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 339                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                | 6049     | +    |                                                                    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 340                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                | 6051     | +    |                                                                    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 341                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                | 6053     | +    |                                                                    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 342                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |                | 6055     | +    |                                                                    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 343                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                | 6057     | +    |                                                                    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 344                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                       |              |                | 6059     | +    |                                                                    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 345                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             | 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |         |      |                                                                            | 350                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                          |                                                                             | 6071         | +              |          | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          |                                                                             | 6077         | +              |          | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 354                                                                        | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                          | 6079                                                                        | +            |                | 0.00     | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355     | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                  | 6081                                                                      | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6082           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |      |
| 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                          |                                                                             | 6087         | +              |          | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 359                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                          |                                                                             | 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                                                                                                                 | =                                                                          |                                                                                  | 6650.57                                                                   | OTROS                                                    |                                                                             |              |                |          |      |                                                                    | 6093 | +    |      | 0.00 | 6094 | +    |  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                             |              | 6095           | +        |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      |                                                                            | 362                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 59331.86                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL          | 6097     | +    |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      |                                                                            | 363                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             |              | DEL EXTERIOR   | 6099     | +    |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                            |                                                                           |                                                          |                                                                             |              |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                             |              |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|------|----------|--------|----------|---------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315   | +        | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                                                        | =                       | 3943.29 |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 990.35       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 7992                                 | +    | 20819.79 |        |          |         |  |  |
| 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     | +      | 24763.08 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 7901    | =                                    | 0.00 |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                             |                         | 7902    | +                                    | 0.00 |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)         |                         |         | 7903                                 | -    | 0.00     |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                             |                         | 7904    | =                                    | 0.00 |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                             |                         | 7905    | =                                    | 0.00 |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                             |                         | 7906    | =                                    | 0.00 |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                             |                         | 7907    | =                                    | 0.00 |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                         | 7908    | =                                    | 0.00 |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 801                     | =       | 2386.06                              |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 802                     | =       | 0.00                                 |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 094                                                         | -                       | 0.00    | 095                                  | +    | 0.00     |        |          |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 096                                                         | +                       | 0.00    | 097                                  | -    | 0.00     |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 098                                                         | =                       | 2386.06 |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 803                                                         | -                       | 357.91  |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 804                                                         | -                       | 0.00    |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 805                                                         | -                       | 0.00    |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 806                                                         | +                       | 0.00    |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 5215.40      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 807                                                         | +                       | 0.00    |                                      |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                  |                         |         | REVERSIÓN                            |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                         | +                       | 0.00    | 819                                  | -    | 0.00     |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                         | +                       | 0.00    | 821                                  | -    | 0.00     |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                         | +                       | 0.00    | 823                                  | -    | 0.00     |        |          |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 5215.40      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                         | +                       | 0.00    | 827                                  | -    | 0.00     |        |          |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 6205.75      | 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                                                                                                       | +                            | 10000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 836                                  | =    | 2028.15  |        |          |         |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 837                                  | =    | 0.00     |        |          |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 193600.26    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 838                                  | =    | NO       |        |          |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 1865.95      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 839                                  | =    | 0.00     |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 840                                  | =    | 0.00     |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 841                                  | =    | NA       |        |          |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                         |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                         |         | 842                                  | =    | 0.00     | 843    | =        | 2028.15 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 7004.70      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 848                                  | =    | 0.00     | 849    | =        | 2028.15 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 850                                  | =    | 507.04   |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/                           | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 800                                  | +    | 0.00     |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 1369.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 851                                  | -    | 0.00     |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 852                                  | -    | 0.00     |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                             |                         |         |                                      |      | 853      | =      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      | 854  | =        | 507.04 |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         |                                      | 855  | =        | 0.00   |          |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                  | -    | 493.45   |        |          |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 860                                  | -    | 0.00     |        |          |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 213839.91    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 861                                  | =    | 0.00     |        |          |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 220045.66    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                         |         | 862                                  |      |          | -      | 0.00     |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 864                                  | -    | 0.00     |        |          |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 865                                  | =    | 13.59    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 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                                  | =    | 13.59    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |         | 870                                  | =    | 0.00     |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |         | 871                                  |      |          | +      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |         | 872                                  |      |          | -      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |         | 873                                  |      |          | +      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |                         |         | 879                                  |      |          | =      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |                         |         | 874                                  |      |          | +      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |         | 875                                  |      |          | +      | 0.00     |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|---------------|--|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876         | +                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             | 888                                           | +/-         | 0.00                                   |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-         | 0.00                                          |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902         | +                                             | 13.59       |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903         | +                                             | 0.10        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904         | +                                             | 15.21       |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =                                             | 28.90       |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD                                           | 28.90       |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906         | USD                                           | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907         | USD                                           | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925         | USD                                           | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 |                                        |          | 916        | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915                                    | USD 0.00 | 917        | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             | FIRMA CONTADOR                         |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             | NOMBRE:                                |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |          | 0912127347 |                | 199 |                | RUC No. |          | 1303798324001 |  |