

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------|-----|--------------|
| 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.                          |     | 871793657958 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1790435296001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INMOBILIARIA FAMUNION C LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [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                                                                              | +                                                                                            |                                                                | 7763.43         |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                | +   |        | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001            | +     | 0.00    | 6002 | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                           | +               | 0.00  | 6004    | +    |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                | -   |        | 0.00    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005            | +     | 0.00    | 6006 | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315 | +      |         |                                                                                  | 936.00                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007            | +     | 0.00    | 6008 | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                      | 6009            | +     | 0.00    | 6010 | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                | -   |        | 0.00    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                           | +               | 0.00  | 6012    | +    |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 318 | +      |         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    | 6013            | +     | 0.00    | 6014 | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                           | +               | 0.00  | 6016    | +    |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        | 320 | +      |         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        | 6017            | +     | 2700.00 | 6018 | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019            | +     | 0.00    | 6020 | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                            | 322 | +      |         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021            | +     | 0.00    | 6022 | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023            | +     | 0.00    | 6024 | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                | -   |        | 0.00    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +               | 0.00  | 6026    | +    |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +               | 0.00  | 6028    | +    |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +               | 0.00  | 6030    | +    |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                           | +               | 0.00  | 6032    | +    |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -   |        | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00            | 6034  | +       |      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                | +   |        | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00            | 6036  | +       |      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +   |        | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                | 0.00            | 6038  |         |      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                | +   |        | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00            | 6040  | +       |      | 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                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                  |     | 909.60 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00   |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00   |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00   |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00   |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00   |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00   |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00   |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00   |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00   |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                  |     | 0.00   |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                | -   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                            | 353 | +      |         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                | -   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                | +   |        | 9609.03 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |     |        |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |       |         |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                | +   |        | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095    | +    | 0.00           | 6096 | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                               | +   | 0.00   | 6098    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 | +     |         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 363                                                | +   |        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099    | +    | 0.00           | 6100 | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                               | +   | 0.00   | 6102    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                | +               |       | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |     | 548          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                             | 7991 | =                                    |           | 0.00   |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              |     | 549          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 550          | =     |                                                                                                                                                                                                                         | 109.38                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        | 7992   | +    |      | 2439.82 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        | 7999   | +    |      | 2439.82 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 555 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        | 7901   | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           |              | 559 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        | 7904   | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS 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    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |     |              |       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        | 7908   | =      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | DEL EXTERIOR | 562   | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        | 801    | =    |      | 260.18  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 565 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        | 802    | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 566          | +   |              | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             | REVERSIÓN                   |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 094                                                         | -                           |      | 0.00                                 | 095       | +      |        | 0.00   |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        |              |     | 569          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                                                                      |                                                             | 096                         | +    |                                      | 0.00      | 097    | -      |        | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 098                                                         |                             |      | =                                    |           | 260.18 |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |              |     | 570          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 803                                                         |                             |      | -                                    |           | 0.00   |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572 | +            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8138)                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 804                                                         |                             |      | -                                    |           | 0.00   |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN 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                         |      |                                      | +         |        | 73.38  |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                        |              |     | 575          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             | 807                         |      |                                      | +         |        | 0.00   |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              |     | 576          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA      |                                                                                                                                                      |                                                             | 808                         |      |                                      | +         |        | 0.00   |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              |     | 577          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | [(804*15%) + (( 805-808)*15% )]                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 809                         |      |                                      | +         |        | 0.00   |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              |     | 578          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                                                                                                                                          |                                                        |              |     | 586          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 818                         | +    |                                      | 0.00      | 819    | -      |        | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |              |     | 587          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 820                         | +    |                                      | 0.00      | 821    | -      |        | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              |     | 588          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                   |                                                                                                                                                      |                                                             | 822                         | +    |                                      | 0.00      | 823    | -      |        | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 824                         | -    |                                      | 0.00      | 825    | +      |        | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589 | =            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 826                                                         | +                           |      | 0.00                                 | 827       | -      |        | 0.00   |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599 | =            |       | 109.38                                                                                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 828                                                         | -                           |      | 0.00                                 | 829       | +      |        | 0.00   |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591 | =            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 830                                                         | +                           |      | 0.00                                 | 831       | -      |        | 0.00   |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592 | =            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      | 833                                  | -         |        | 0.00   |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 834                                                         | +/-                         |      | 0.00                                 | 835       | +/-    |        | 0.00   |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601 | +            |       | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      | 836                                  | =         |        | 333.56 |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| (=) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 | -            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      | 837                                  | =         |        | 0.00   |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVAS                                                                                                                                       | RESERVA LEGAL                                          | 604          | +   |              | 94.87 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                             |                             | 838  |                                      |           | SI     |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                    | 605          | +   |              | 3.48  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                             |                             | 839  |                                      |           | 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          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 1254.35                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              |     | 608          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 842                         |      |                                      | 0.00      | 843    |        |        | 333.56 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |              |     | 609          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             | 844                         |      |                                      | 0.00      | 845    |        |        | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              |     | 610          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 846                         |      |                                      | 0.00      | 847    |        |        | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              |     | 611          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 7486.77                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             | 848                         |      |                                      | 0.00      | 849    |        |        | 333.56 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              |     | 612          | -     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 850       | =      |        | 73.38  |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              |     | 613          | +/-   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 800       | +      |        | 0.00   |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              |     | 614          | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 260.18                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 851       | -      |        | 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  | =                                    |           | 73.38  |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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       | -      |        | 216.00 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =     |                                                                                                                                                                                                                         | 9499.65                                                                                                                                        | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 861       | -      |        | 693.60 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        |              |     | 699          | =     |                                                                                                                                                                                                                         | 9609.03                                                                                                                                        | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 862       | -      |        | 0.00   |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 624 | =            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      | 863                                  | -         |        | 0.00   |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 625 | =            |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      | 864                                  | -         |        | 0.00   |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                             |      |                                      |           | 865    | =      |        | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                             |      |                                      |           | 866    | =      |        | 836.22 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | (+) 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    | =      |        | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                             |      |                                      |           | 870    | =      |        | 836.22 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 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 A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                             |      |                                      |           |        | 879    | =      |        | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              | 874   | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |              | 875   | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                        |              |     |              |       | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                        |              |     |              |       | 880                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        |              |     |              |       | 881                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |           |        |        |        |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERES                                                                                                                             |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                                            |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1701873844 |                |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                   | 1703957637001     |                                 |                   |