

|                |                                  |   |     |                                 |             |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |             |  |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |             |  |
| 102            | ANO                              | 2017  |     | 0.00                            | No.         |  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | 151653578   |  |
| 201            | RUC                              | 0992559683001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | SALGUZ S.A. |  |
|                |                                  |   | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 029 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 030 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |

|  |  |  |  |   |  |  |   |  |                         |                 |          |      |      |      |      |   |      |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|-------------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |   |  |                         |                 |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVO   |  |  |  | INGRESOS  |  |  |   |  |                         |                 |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |   |  |                         |                 |          |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |   |  |                         |                 |          |      |      |      |      |   |      |
| 311  |  |  |  | +   | 3763.23  |  |   |  |                         |                 |          |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312  | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                    | +               | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 313  | +   | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                    | +               | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314  | -   | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                    | +               | 41060.83 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315  | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007   | +                       | 74258.26        | 6008     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 316  | +  | 0.00  | DE BIENES  |  | 6009  | +  | 0.00                    | 6010            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317  | -  | 0.00  | DE SERVICIOS   |  | 6011  | +  | 0.00                    | 6012            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | EXPOR TACIONES NETAS   | LOCALES  | 318  | +   | 0.00   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                 | 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 |      |      |      |   |      |
|  | EN EFECTIVO  | 320  | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017  | +  | 0.00                    | 6018            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321  | +   | 0.00   |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | 6019   | +                       | 0.00            | 6020     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 322  | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6021  | +  | 0.00                    | 6022            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 323  | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021  | +  | 0.00                    | 6022            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324  | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023  | +  | 0.00                    | 6024            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 325  | +   | 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     |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327  | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 0.00   | 6030                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00                    | 6032            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 329  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00   | 6034                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | EN EFECTIVO  | 330  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 0.00   | 6036                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329  | -   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037  | +  | 0.00                    | 6038            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 330  | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   | +  | 0.00  | 6040   | +                       | 0.00            |          |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS   | 331  | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                         |                 |          |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS  | 332  | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                         |                 |          |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION        | RELACIONADOS   | 333  | +  | 0.00  |  |  |   |  |                         |                 |          |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS  | 334  | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                         |                 |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +  | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041   | +                       | 0.00            | 6042     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +  | 58954.13  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +                       | 0.00            | 6044     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337  | +  | 4311.91   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +                       | 0.00            | 6046     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | OTROS  | 338  | +  | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +                       | 0.00            | 6048     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6049  | +  | 0.00                    | 6050            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 6051  | +  | 0.00                    | 6052            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  |  | 6053  | +  | 0.00                    | 6054            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  | 6055  | +  | 0.00                    | 6056            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  | 6057  | +  | 0.00                    | 6058            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344  | +  | 0.00   | OTRAS   |  |  | 6059  | +  | 0.00                    | 6060            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345  | +  | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061   | +  | 0.00  | 6062   | +                       | 0.00            |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00  | 6064   | +                       | 0.00            |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347  | -  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00  | 6066   | +                       | 0.00            |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 348  | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +   | 0.00   | 6068                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00   | 6070                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  | 350  | +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00   | 6072                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351  | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS           | 6073  | +  | 0.00                    | 6074            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075   | +   | 0.00   | 6076                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | A COSTO  | 353  | +  | 0.00  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +   | 0.00   | 6078                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354  | -   | 0.00   | OTROS  | 6079  | +  | 0.00                    | 6080            | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +  | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00  | 6082   | +                       | 0.00            |          |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +  | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +   | 0.00   | 6082                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00   | 6084                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +  | 3105.47   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00   | 6086                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS  | 359  | +  | 157.29  | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +   | 0.00   | 6088                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089   | +   | 0.00   | 6090                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 361  | +  | 0.00  | OTROS  | 6091   | +   | 0.00   | 6092                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361  | +  | 70292.03  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00   | 6092                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |   | OTROS  | 6093   | +   | 0.00   | 6094                    | +               | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362   | +  | 43885.44   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363   | +  | 0.00   |   |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6097   |   |  |                         | +               | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |

|  |   |   |   |  |  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|---|--|--|---|---|--|-----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +   | 77096.59   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00   |  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL     | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +   | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +   | 0.00   |  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL     | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +   | 76265.79   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109      | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00   |  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL     | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113      | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +   | 0.00   |  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL     | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |   | 372   | +   | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +   | 14853.83   |  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL     | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +   | 327.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121      | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 375   | +   | 288668.57  |  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL     | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6125      | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00   |  |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |           | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00   |  |   |   | OTROS  |           | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00   |  |   |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00   |  |   |   | OTROS  |           | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00   |  |   |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |           | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |  | 6999  | =   |  | 115319.09 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383   | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |  | 6140  | =   |  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -   | 212473.87  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  |   | 6141  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |   | 386   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |   | 387   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 6144  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6147  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6148  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6149  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |  | 6151  | =   |  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +  | 0.00   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +  | 0.00   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +  | 0.00   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -  | 0.00   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399   | -  | 0.00   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -  | 0.00  |   | 7001 + 0.00  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +  | 0.00  |   | 7004 + 0.00  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A COSTO   | 404   | +  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -  | 0.00   | 7007 + 0.00   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -  | 0.00   | 7008 + 0.00   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +  | 0.00   | 7009 + 0.00   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A COSTO   | 408   | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 409   | -  | 0.00   | 7010 - 0.00   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   |   | 408   | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   |   | 409   | +  | 0.00   |   | 7013 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410   | -  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411   | -  | 0.00   |   | 7016 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | COSTO   | 412   | +  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-  | 0.00   |   | 7019 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414   | +  | 35000.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-  | -19762.11  |   | 7022 - 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | COSTO   | 416   | +  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-  | 0.00   |   | 7025 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN SUBSIDIARIAS   |   | 413   | +/-  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  |   | 414   | +  | 35000.00   |   | 7028 - 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |   | 416   | +  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +  | 0.00   |   | 7031 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -  | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | LOCALES   | 420   | +  | 0.00   |   | 7034 - 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 421  | +  |   | 0.00  | (+ / -) AJUSTES  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -  | 0.00   |   | 7037 +/- 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | LOCALES   | 423   | +  | 0.00   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +  | 0.00   |   | 7040 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |   | 426   | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428   | -  | 0.00   |   | 7043 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | LOCALES   | 429   | +  | 0.00   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +  | 0.00   |   | 7046 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | LOCALES   | 429   | +  | 0.00   |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 0.00   |   | 7049 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | LOCALES   | 429   | +  | 0.00   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 0.00   |   | 7052 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | LOCALES   | 429   | +  | 0.00   |   | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 0.00   |   | 7055 + 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DESAHUICIO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7058 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | OTROS  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7061 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7064 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7067 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7070 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7073 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7076 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7079 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7082 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7085 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7088 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7091 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7094 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | 7097 + 0.00  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |

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





|  |   |   |   |     |                           |         |                                 |     |                      |     |             |
|--|---|---|---|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------------|-----|-------------|
|  | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875 | +                         | 0.00    |                                 |     |                      |     |             |
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876 | +                         | 0.00    |                                 |     |                      |     |             |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880 | =                         | 0.00    |                                 |     |                      |     |             |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =                         | 0.00    |                                 |     |                      |     |             |
|  |   | OTROS   |   | 882 | =                         | 0.00    |                                 |     |                      |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | 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    |                                 |     |                      |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                      |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                      |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                      |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                      |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TITULOS 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<br>No.<br>0.00            | 918 | Resol<br>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          | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |   |     |                           |         |                                 |     |                      |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                      |     |             |
| NOMBRE:  |   |   |   |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                      |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0901243386  |   |     | 199                       | RUC No. | 0910576164001                   |     |                      |     |             |