

|                |                                  |   |     |                                 |                              |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                              |     |              |
| 102            | ANO                              | 2018  | 104 | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         | No. | 871791515920 |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                              |     |              |
| 201            | RUC                              | 0891738722001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | GONZAZOL CONSTRUCCIONES 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 | + | NA   |

|   |  |   |   |  |  |  |   |   |      |      |           |      |      |      |
|---|--|---|---|--|--|--|---|---|------|------|-----------|------|------|------|
| 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   |  |   |   | +  | 11415.18   |  |   |   |      |      |           |      |      |      |
| 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 | +    | 145744.51 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313   | +  | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314   | -  | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315   | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007  | +    | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316   | +  | 0.00   |  | DE BIENES   | 6009  | +    | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317   | -  | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011  | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320  | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321  | +  |  | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322   | +  | 229167.14  | POR DIVIDENDOS   | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324   | -   | 3933.34  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  | 6023  | +   | 0.00 | 6024 | +         | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327  | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029   | +  | 0.00  | 6030  | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +   | 0.00  | 6032 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00  | 6034 | +    | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 0.00  | 6036 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +   | 0.00  | 6038 | +    | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +   | 0.00  | 6040 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +   | 0.00   |  |  |   |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00   |  |  |   |   |      |      |           |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +   | 0.00   |  |  |   |   |      |      |           |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +   | 36237.23   |  |  |   |   |      |      |           |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +   | 2914.89  |  |  |   |   |      |      |           |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +   | 0.00   |  |  |   |   |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +   | 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 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +   | 0.00   |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +   | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +   | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +    | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +   | 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +    | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +   | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +    | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 6053  | +    | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +   | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +    | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -   | 0.00   |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +    | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  | 348   | +   | 0.00   |  |  | OTRAS   | 6059  | +    | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -   | 0.00  | POR GARANTIAS  | 6061   | +  | 0.00  | 6062  | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +    | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +    | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353   | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067  | +   | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354   | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069  | +   | 0.00 | 6070 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | 0.00 | 6072 | +         | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 356  | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS            | 6073  | +    | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   | 357  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075  | +    | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095   | +  | 0.00  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |
|   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099   | +  | 0.00  | OTROS   | 6079 | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |
| 358   | +  | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081  | +    | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |
| 359   | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +    | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |
| 360   | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +    | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
| 361   | +  | 275801.10   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +    | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +  | 0.00   | OTROS   | 6089  | +    | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | OTROS   | 6091   | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +    | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   | 6093   | +  | 0.00   | OTROS   | 6093  | +    | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   | 6095   | +  | 0.00   |   | 6095  | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   | 6097   | +  | 0.00   |   | 6097  | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   | 6099   | +  | 0.00   |   | 6099  | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |





|   |  |   |              |              |  |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
|---|--|---|--------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|-----|----------|----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +            | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314                        | +    | 0.00                                 | 7315 | +   | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  | 7991                        | =    | 64814.13                             |      |     |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 549          | +            | 39.27  |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =            | 14261.68   |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | TOTAL GASTOS |  |   |  | 7992                        | +    | 39530.98                             |      |     |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553          | +  | 0.00  |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999                        | +    | 104345.1                             |      |     |          |          |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +            | 0.00   |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901                        | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                             | 7902 | +                                    | 0.00 |     |          |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                             | 7903 | -                                    | 0.00 |     |          |          |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559          | +  | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |                             | 7904 | =                                    | 0.00 |     |          |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560          | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             | 7905 | =                                    | 0.00 |     |          |          |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561          | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                             | 7906 | =                                    | 0.00 |     |          |          |
|   |  |   |              |              |  |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |                             | 7907 | =                                    | 0.00 |     |          |          |
|   |  |   |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   | 7908   | =                           | 0.00 |                                      |      |     |          |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +            | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +            | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801                         | -    | 41399.40                             |      |     |          |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00         |  |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 802  | =                           | 0.00 |                                      |      |     |          |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00         |  |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +            | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +            | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +   | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -   | 0.00     |          |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +            | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  | 098                         | =    | 41399.40                             |      |     |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803                         | -    | 6209.91                              |      |     |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +            | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |  | 804                         | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  |   | 573          | +            | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805                         | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806                         | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 807                         | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |
|   | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |  | 808                         | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +            | 0.00   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))           |  | 809                         | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  | 810                         | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +            | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811                         | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +            | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 812                         | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +            | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  | 813                         | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |   | 582          | +            | 0.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  |   | 583          | +            | 0.00   |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
|   | ANTIQUOS 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 CONSTRUCCION   |  | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -   | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |   | 586          | +            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -   | 0.00     |          |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +            | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -   | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |   | 588          | +            | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  |  | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -   | 0.00     |          |
|   |  |   |              |              |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +   | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |  | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -   | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =            | 14261.68   | INGRESOS  |  | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +   | 0.00     |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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   | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
| PATRIMONIO  |  |   |              |              |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834                         | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/- | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +            | 30800.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |                             |      |                                      |      | 836 | =        | 35189.49 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   | 602          | +            | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |                             |      |                                      |      | 837 | =        | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |   | 603          | +            | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |  | 838                         |      |                                      | SI   |     |          |          |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 839                         |      |                                      | 0.00 |     |          |          |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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                         |      |                                      | NO   |     |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +            | 0.00   |   |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |          |          |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +            | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS  |  | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |     | 35189.49 |          |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |  | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |     | 0.00     |          |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +            | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |     | 35189.49 |          |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +            | 203291.62  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |                             |      |                                      |      | 850 | =        | 7741.69  |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -            | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)  |  |                             |      |                                      |      | 800 | +        | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613   | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)   |   |  |                             |      |                                      | 851  | -   | 0.00     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   | +            | 27447.80     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |  |                             |      |                                      | 852  | -   | 0.00     |          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615   | -            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |  |                             |      |                                      | 853  | -   | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +            | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |                             |      |                                      |      | 854 | =        | 7741.69  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +            | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |                             |      |                                      |      | 855 | =        | 0.00     |
|   |  | OTROS   | 618          | +            | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |                             |      |                                      |      | 856 | +        | 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   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |                             |      |                                      |      | 857 | -        | 2914.89  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |                             |      |                                      |      | 858 | -        | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |                             |      |                                      |      | 859 | -        | 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622   | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |  |                             |      |                                      | 860  | -   | 0.00     |          |
| OTROS   |  | 623   | +/-          | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)   |   |  |                             |      |                                      | 868  | -   | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =            | 261539.42    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |                             |      |                                      | 861  | -   | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =            | 275801.10    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |  |                             |      |                                      | 862  | -   | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |  |                             |      |                                      | 863  | -   | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =            | 0.00         | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |  |                             |      |                                      | 864  | -   | 0.00     |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |              |              |  |   |  | 865                         | =    | 4826.80                              |      |     |          |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |              |              |  |   |  | 866                         | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |   |              |              |  |   |  | 867                         | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)  |  |   |              |              |  |   |  | 868                         | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |              |              |  |   |  | 869                         | =    | 4826.80                              |      |     |          |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |              |              |  |   |  | 870                         | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   | 871          | +            | 955.96   |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
|   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872          | -            | 955.96   |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +            | 0.00         |  |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879   | =            | 0.00         |  |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |
| ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  |   | 874          | +            | 0.00   |   |  |                             |      |                                      |      |     |          |          |

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.

|   |   |   |                |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|---|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SEGUNDA CUOTA   |                | 875                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                   |                | 876                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                | 880                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                | 881                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   |                | 882                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y 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                       | +              | 4826.80                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |                | 903                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |                | 904                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                | 999                       | =              | 4826.80                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |                | 905                       | USD            | 4826.80                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 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          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |   |   |                |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |                |                           |                | NOMBRE:                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0801635160  |                |                           |                | 199                             | RUC No.              | 0801755737001 |                      |     |             |     |             |