

|                |                                  |   |     |                                 |                             |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                             |
| 102            | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 871784837824                |
| 201            | RUC                              | 0190399869001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INTEGRAR CONINCO CIA. LTDA. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE                  |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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)               |  |                                    |   |  |                         |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311      | +  | 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  | 312      | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +                       | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 313      | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +                       | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 314      | -  | 0.00   |                                    | DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                    | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315      | +  | 0.00   |                                    |   | DE SERVICIOS                                   |                         | 6009  | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 316   | +        | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  |                                    |   |  | 6011                    | +     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 317      | -  | 0.00   |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |  | 6013                    | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 318      | -  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015                    | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 319      | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017                    | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 320      | +  | 0.00   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                    | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 321   | +        | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                               | +   | 0.00   | 6022                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322   | +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023                               | +   | 0.00   | 6024                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 323   | +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025                               | +   | 0.00   | 6026                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 324   | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +   | 0.00   | 6028                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | LOCALES   | 325   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6029                               | +   | 0.00   | 6030                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031                               | +   | 0.00   | 6032                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 327   | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                               | +   | 0.00   | 6034                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 328   | +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                               | +   | 0.00   | 6036                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 329   | -   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +                                  | 0.00  | 6038   | +                       | 0.00  |      |      |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330   | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +                                  | 0.00  | 6040   | +                       | 0.00  |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 331   | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                | 6041                               | +   | 0.00   | 6042                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 332   | +   | 0.00     |  | DE INVENTARIOS   | 6043                               | +   | 0.00   | 6044                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 333   | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                               | +   | 0.00   | 6046                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 334   | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                               | +   | 0.00   | 6048                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +        |  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 6049  | +  | 0.00                    | 6050  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +        |  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 6051  | +  | 0.00                    | 6052  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +   | 28874.38 |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                               | +   | 0.00   | 6054                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  | 338   | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                               | +   | 0.00   | 6056                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 339   | +        |  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES       | 6057  | +  | 0.00                    | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340   | +        |  | 0.00   | OTRAS                              | 6059  | +  | 0.00                    | 6060  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341   | +        | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061                               | +   | 0.00   | 6062                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342   | +        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                               | +   | 0.00   | 6064                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343   | +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                               | +   | 0.00   | 6066                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344   | +        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                               | +   | 0.00   | 6068                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345   | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                               | +   | 0.00   | 6070                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +        | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071                               | +   | 0.00   | 6072                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347   | -        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           | 6073                               | +   | 0.00   | 6074                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO   | 348   | +        | 0.00   | OTRAS  | 6075                               | +   | 0.00   | 6076                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | +   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +                                  | 0.00  | 6078   | +                       | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 350      | +  | 0.00   | OTROS                              | 6079  | +  | 0.00                    | 6080  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS               | 6081  | +  | 0.00                    | 6082  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352      | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                   | 6083  | +  | 0.00                    | 6084  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A COSTO   | 353      | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR                       | 6085  | +  | 0.00                    | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -   | 0.00     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | POR LUCRO CESANTE  | 6087                               | +   | 0.00   | 6088                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +   | 0.00     |  | OTROS  | 6089                               | +   | 0.00   | 6090                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +   | 0.00     |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6091                               | +   | 0.00   | 6092                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +   | 0.00     |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093                               | +   | 0.00   | 6094                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +   | 0.00     |  | OTROS  | 6095                               | +   | 0.00   | 6096                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  | 359   | +   | 0.00     |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | RELACIONADAS                       | LOCAL   | 6097   | +                       | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +   | 0.00     |  |  |                                    | DEL EXTERIOR  | 6099   | +                       | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +   | 28874.38 |  |  | NO RELACIONADAS                    | LOCAL   | 6099   | +                       | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | 362   | +   | 0.00     |  |  |                                    | DEL EXTERIOR  | 6101   | +                       | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362      |  | +  | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|  |   | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TERRENOS MEDIDOS A COSTO           | 363      | +  | 0.00   |                                    |   |  |                         |       |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364   | +        | 0.00   |  |                                    |   |  |                         |       |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364   | +        | 0.00   |  |                                    |   |  |                         |       |      |      |      |      |      |



| INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORABILES)                      |   |   |                         |     |          |      |  |  |  |  |
|--|---|---|-------------------------|-----|----------|------|--|--|--|--|
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES DEL EXTERIOR  | 432                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  |   |   | 433                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORABILES)  |   | 434                     | -   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                    | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORABILES)   |   | 436                     | -   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR              | RELACIONADOS  |   | 438                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 439                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 442                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 443                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | OTROS   |   | 444                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449                     | =   | 4442.94  |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499                     | =   | 33317.32 |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 460                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 461                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   | 462                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   | 463                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |   | 464                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |   | 465                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   | 466                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   | 467                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)   |   | 470                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)                                      |   | 472                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PASIVO   |   |   |                         |     |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                         |     |          |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                  | CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                 | 511 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR            | 512 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                 | 513 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR            | 514 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                 | 515 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR            | 516 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO             | 517 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   |   | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                 | 519 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR            | 520 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 522                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | CRÉDITO A MUTUO   |   | 527                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 529                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 530                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534                     | +   | 118.80   |      |  |  |  |  |
|  | SUBSIDIO PATRONAL   |   | 535                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                         | 537 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 538                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 539                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 540                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 541                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 542                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | POR LITIGIOS  |   | 543                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 544                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |   | 546                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | OTROS   |   | 547                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548                     | +   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS  |   |   | 799                     | =   | 0.00     |      |  |  |  |  |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |   |   |                         |     |          |      |  |  |  |  |

|   |  |              |      |          |              |  |  |      |   |         |
|---|--|--------------|------|----------|--------------|--|--|------|---|---------|
| OTROS   |  | 549          | +    | 7828.88  |              |  |  |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550          | =    | 7947.68  |              |  |  |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |      |          | TOTAL GASTOS |  |  |      |   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553          | +    | 0.00     |              |  |  | 7992 | + | 9010.38 |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
|   |  | DEL EXTERIOR | 554  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
|   |  | DEL EXTERIOR | 556  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | LOCALES      | 557  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
|   |  | DEL EXTERIOR | 558  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
|   |  | LOCALES      | 559  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
|   |  | DEL EXTERIOR | 560  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
|   |  | LOCALES      | 561  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
|   |  | DEL EXTERIOR | 562  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563  | +        | 0.00         |  |  |      |   |         |
| DEL EXTERIOR  | 564  | +            | 0.00 |          |              |  |  |      |   |         |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +            | 0.00 |          |              |  |  |      |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 570          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 571          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 572          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 573          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 574          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| DESAHUCIO   |  | 575          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 576          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| POR GARANTÍAS   |  | 577          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 578          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 579          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 580          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 581          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| POR LITIGIOS  |  | 582          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 583          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| OTRAS   |  | 584          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 585          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 586          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 587          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| OTROS   |  | 588          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 589          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| OTROS   |  | 590          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 591          | =    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 592          | =    | 7947.68  |              |  |  |      |   |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 593          | =    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 594          | =    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| PATRIMONIO  |  | 595          | =    | 420.00   |              |  |  |      |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 596          | +    | 420.00   |              |  |  |      |   |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 597          | -    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 598          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| RESERVA LEGAL   |  | 599          | +    | 4871.41  |              |  |  |      |   |         |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 600          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| OTRAS   |  | 601          | +    | 3615.68  |              |  |  |      |   |         |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 602          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 603          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 604          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 605          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 606          | +    | 38997.90 |              |  |  |      |   |         |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 607          | -    | 22535.35 |              |  |  |      |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 608          | +/-  | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 609          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 610          | -    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  | 611          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| OTROS   |  | 612          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 613          | +/-  | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 614          | +/-  | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 615          | +/-  | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 616          | +/-  | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| OTROS   |  | 617          | +/-  | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 618          | =    | 25369.64 |              |  |  |      |   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 619          | =    | 33317.32 |              |  |  |      |   |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 620          | =    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 621          | =    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 622          | =    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 623          | =    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  | 624          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  | 625          | -    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 626          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 627          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 628          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | 629          | +    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO   |  | 630          | =    | 0.00     |              |  |  |      |   |         |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|   |   |   |                |                           |                |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
|---|---|---|----------------|---------------------------|----------------|-----|-------------------|---------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
| (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883            | =                         | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884            | =                         | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885            | =                         | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886            | =                         | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
|   | OTROS   |   | 887            | =                         | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888            | +/-                       | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | 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  |   |   | 909            | =                         | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905            | USD                       | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   | 906            | USD                       | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   | 907            | USD                       | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   | 925            | USD                       | 0.00           |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918     | Resol No.<br>0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |     |             |
| 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.I.) |   |   |                |                           |                |     |                   |         |                   |                                 |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                |                           |                |     | FIRMA CONTADOR    |         |                   |                                 |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |                |                           |                |     | NOMBRE:           |         |                   |                                 |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 0103099032                                    |                |                           |                |     | 199               | RUC No. | 0104294038001     |                                 |             |     |             |