

|                |                                  |   |     |                                 |                |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|
| 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.                             | 163685106      |
| 201            | RUC                              | 0992965398001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BESTGRAIN 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 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  | +   | 20991.58   |   |  |  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                    | +            | 0.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313  | +   | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                    | +            | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR 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   | DE BIENES                                      | 6007                    | +            | 0.00  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +   | 523220.00  |   | DE SERVICIOS   | 6009   | +                       | 4765285.62   | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317  | -   | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | 6011   | +                       | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|  |  | 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  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                    | +            | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322  | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +  | 0.00                    | 6022         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +  | 0.00                    | 6024         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324  | -   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +                       | 0.00         | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +                       | 0.00         | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 326  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +  | 0.00                    | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327   | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00   | 6032                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00   | 6034                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00   | 6036                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00   | 6038                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | RELACIONADOS   | 331   | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00   | 6040                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS  | 332  | +   | 0.00   |   |  |   |  |  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRA DE CONSTRUCCION           | RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00  |  |   |  |  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS  | 334  | +   | 0.00   |   |  |   |  |  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +  | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | +                       | 0.00         | 6042  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +  | 15376.35  |  |   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +                       | 0.00         | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +  | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +                       | 0.00         | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS  | 338  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   | 6047   | +  | 0.00                    | 6048         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 6049   | +  | 0.00                    | 6050         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 6051   | +  | 0.00                    | 6052         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   | 6053   | +  | 0.00                    | 6054         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   | 6055   | +  | 0.00                    | 6056         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   | 6057   | +  | 0.00                    | 6058         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344  | +   | 0.00   | OTRAS   |  |   | 6059   | +  | 0.00                    | 6060         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345  | +   | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061   | +   | 0.00   | 6062   | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00   | 6064   | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347  | -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00   | 6066   | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO  | 348  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00   | 6068   | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349  | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00   | 6070   | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  | 350   | +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00   | 6072                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351  | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00                    | 6074         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00   | 6076                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | A COSTO  | 353   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077  | +  | 0.00   | 6078                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00                    | 6082         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083   | +   | 0.00   | 6084   | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6085  | +  | 0.00   | 6086                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00   | 6086                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087  | +  | 0.00   | 6088                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS  | 359  | +   | 0.00   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00   | 6090   | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00   | 6092   | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | +   | 559587.93  | OTROS   | 6093   | +   | 4280.00  | 6094   | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362   | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|  |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363   | +  | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  |  |   |  |   |  | NO RELACIONADAS   |  |  |                         | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |





|   |  |   |              |      |  |  |  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
|---|--|---|--------------|------|--|--|--|------|------|------|------------|-----------|---|---------|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546          | +    | 0.00   | OTROS  |  |      | 7311 | +    | 0.00       | 7312      | +   | 0.00    |      |  |  |
| OTROS   |  |   | 547          | +    | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |      | 7314 | +    | 0.00       | 7315      | +   | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 548          | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |      | 7991 | =    | 4545939.59 |           |   |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 549          | +    | 11994.71                                     |  |  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =    | 555601.35                                    |  |  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |  | TOTAL GASTOS   |  |      | 7992 | +    | 219254.91  |           |   |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |      | 7999 | +          | 476519.45 | 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. |         |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +    | 0.00   |  |  |      | 7999 | +    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555  | +  | 0.00   |  |      |      | 7901 | =          | 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      |   |         |      |  |  |
|   |  |   | LOCALES      | 559  | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |      | 7904 | =          | 0.00      |   |         |      |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 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       |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   | LOCALES      | 561  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |      | 7906 | =          | 0.00      |   |         |      |  |  |
|   |  |   | 562          | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |      | 7907 | =    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      | 7908 | =          | 0.00      |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |      | 801  | =    | 4371.12    |           |   |         |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00 |  |  |  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |  |  | 802  | =    | 0.00 |            |           |   |         |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00 |  |  |  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567   | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +    | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |      | 094  | -    | 0.00       | 095       | +   | 0.00    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +    | 0.00   | PÉRDIDAS, 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  |  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      | 803  | -    | 655.67     |           |   |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                 |  |      | 804  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      | 805  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |      | 806  | +    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 575          | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |      | 807  | +    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |      | 808  | +    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +    | 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)                  |  |      | 809  | +    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  |      | 810  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |      | 811  | +    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |      | 812  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +    | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |      | 813  | +    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
| OTRAS   |  |   | 583          | +    | 0.00   |  |  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |      | 814  | +    | 0.00       | 815       | -   | 0.00    |      |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +    | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |      | 816  | +    | 0.00       | 817       | -   | 0.00    |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 586          | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |      | 818  | +    | 0.00       | 819       | -   | 0.00    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |      | 820  | +    | 0.00       | 821       | -   | 0.00    |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 588          | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |      | 822  | +    | 0.00       | 823       | -   | 0.00    |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |      |      | 824  | -          | 0.00      | 825   | +       | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | -    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      | 826  | +    | 0.00       | 827       | -   | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =    | 555601.35                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      | 828  | -    | 0.00       | 829       | +   | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591          | -    | 0.00   | INGRESOS   |  |      | 830  | +    | 0.00       | 831       | -   | 0.00    |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =    | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |      | 833  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |      | 834  | +/=  | 0.00       | 835       | +/=   | 0.00    |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 800.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE  |  |      | 836  | =    | 3715.45    |           |   |         |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |      | 837  | =    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |  |      |      |      |            |           |   |         |      |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 400.00                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |      | 838  |      | NA         |           |   |         |      |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |      | 839  |      | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | OTRAS  |   | 606          | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |      | 841  |      | NA         |           |   |         |      |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607          | +    | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |  |      | 843  |      | 3715.45    |           |   |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608          | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |      | 842  |      | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |      | 844  |      | 0.00       | 845       |   | 0.00    |      |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |      | 846  |      | 0.00       | 847       |   | 0.00    |      |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |      | 848  |      | 0.00       | 849       |   | 3715.45 |      |  |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |      | 850  | =    | 928.86     |           |   |         |      |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/=  | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |  |      | 800  | +    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614          | +    | 2786.58                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |  |      | 851  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 615          | -    | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |      | 852  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | 616          | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  |      | 853  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 617          | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |      | 854  | =    | 928.86     |           |   |         |      |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 618          | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |      | 855  | =    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 619          | +/=  | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |      | 856  | +    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 620          | +/=  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |      | 857  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 621          | +/=  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |      | 858  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 622          | +/=  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |      | 859  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |   | 623          | +/=  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |      | 860  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| OTROS   |  |   | 624          | +/=  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |      | 861  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =    | 3986.58                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |      | 862  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =    | 559587.93                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |      | 863  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625          | =    | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |      | 864  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 626          | =    | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |      | 865  | =    | 928.86     |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 866  | =    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |      | 867  | +    | 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) |  |      | 868  | -    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  |      | 869  | =    | 928.86     |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |      | 870  | =    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |      | 871  | +    | 28701.90   |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |      | 872  | -    | 28696.33   |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |      | 873  | +    | 0.00       |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  |      | 874  | =    | 5.57       |           |   |         |      |  |  |
|   |  |   |              |      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |  |      | 875  | =    | 5.57       |           |   |         |      |  |  |

|   |   |   |   |        |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|---|---|---|---|--------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874   | +      | 2.78                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875   | +      | 2.78                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876    | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880    | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881    | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   |   | OTROS   | 882    | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | 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 ACTUARIAS  |   | 885    | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 DIFERIDO                  |   | 889   | +/-    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890   |        | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |        |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS   |   | 897   |   | 0.00   |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO  |   | 898   |   | 0.00   |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   | 899   |   | 0.00   |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |        |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902   | +   | 928.86 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   | 903   | +   | 0.00   |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   | 904   | +   | 0.00   |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =   | 928.86 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD   | 928.86 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD   | 0.00   |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   | 907   | USD   | 0.00   |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925   | USD   | 0.00   |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912    | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913    | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 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.J.) |   |   |   |        |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |        |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |        |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1202236236  |   |        |                           | 199            | RUC No.                         | 0916596851001 |                   |     |             |     |             |