

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                   |     | 871797185641 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792846374001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SUCEDAVA HOLDING S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      | TOTAL INGRESOS                    |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | 311                                                                                          | +                                  |                                                                               | 969.76                                         |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   |  | 314                                                                                          |                                    |                                                                               | -                                              |   | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                       | 6005 | +         | 0.00 | 6006 | +         | 0.00 |      |
|                                            |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |   |  | LOCALES                                                                                      |                                    |                                                                               | 315                                            | + |      |                                   | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        |      | 6007      | +    | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |
|                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |   |  | 316                                                                                          |                                    |                                                                               | +                                              |   | 0.00 |                                   | DE BIENES                                  |                                                                       | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |
|                                            |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   |  | 317                                                                                          |                                    |                                                                               | -                                              |   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS               | DE SERVICIOS                               |                                                                       | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +         | 0.00 |      |
|                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |   |      |                                   |                                            | 6013                                                                  | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00      |      |      |
|                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |   |      |                                   |                                            | 6015                                                                  | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00      |      |      |
|                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |   |      |                                   |                                            | 6017                                                                  | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00      |      |      |
|                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |   |      |                                   |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      | 6019      | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |
|                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |   |      |                                   |                                            | 6021                                                                  | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00      |      |      |
|                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |   |      |                                   |                                            | 6023                                                                  | +    | 850000.15 | 6024 | +    | 850000.15 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                                                               |                                                |   |      | 6025                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6026 | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               |                                                |   |      | 6027                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6028 | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               |                                                |   |      | 6029                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6030 | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               |                                                |   |      | 6031                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6032 | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    |                                                                               |                                                |   |      | 6033                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6034 | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    |                                                                               |                                                |   |      | 6035                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6036 | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    |                                                                               |                                                |   |      | 6037                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6038 | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    |                                                                               |                                                |   |      | 6039                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6040 | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y                                  |                                            |                                                                                                                                             |     |   |  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |   |      |                                   |                                            |                                                                       |      |           |      |      |           |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|-------|------|------|-------|---|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |     | 547                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |                                            |                                                                                                                                                | 7314                                                                                    |      |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 7315      |      |       | +    | 0.00 |       |   |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |     | 548                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                            |                                                                                                                                                | 7991                                                                                    | =    | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |     | 549                                                                                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |     | 550                                                                                                                                                                       | = | 803661.02    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7992 | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      | 30.24 |   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |   | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      | 7999  | + | 30.24 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |   | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      | 7901  | = | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |   | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      | 7902  | + | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      | 7903  | - | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |   | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 | 7904                                                                                                                                                                                | =                                    | 0.00      |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |      |                                                                                                 | 7905                                                                                                                                                                                | =                                    | 0.00      |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |   | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |      |                                                                                                 | 7906                                                                                                                                                                                | =                                    | 0.00      |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 | 7907                                                                                                                                                                                | =                                    | 0.00      |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                            |                                                                                                                                                | 7908                                                                                    | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 562 |                                                                                                                                                                           |   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |   | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                 | 801                                                                                                                                                                                 | =                                    | 849969.91 |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |   | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                         |      |                                                                                                 | 802                                                                                                                                                                                 | =                                    | 0.00      |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |     | 567                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | CALCULO DE BASE 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                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |      | 096                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |   |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                         |      | 098                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 849969.91                            |           |      |       |      |      |       |   |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                         |      | 803                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |     | 572                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 804                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 850000.15                            |           |      |       |      |      |       |   |       |
| 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 |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                |   |              | 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 UNICO                                                                                               |                                                                                         |      | 812                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | -         | 0.00 |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |   |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                         |      | 813                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | +         | 0.00 |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |   |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |     | OTRAS                                                                                                                                                                     |   |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                      | REVERSIÓN |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |   |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |      | 814                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |   |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |      | 816                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS                                                                                                                                                                     |   |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |      | 818                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |   |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |      | 820                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS                                                                                                                                                                     |   |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                         |      | 822                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |      | 824                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 825       | +    | 0.00  |      |      |       |   |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |     | 589                                                                                                                                                                       | = | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         |                                            | 826                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00 | 827                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |     | 599                                                                                                                                                                       | = | 803661.02    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |                                            | 828                                                                                                                                            | -                                                                                       | 0.00 | 829                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |     | 591                                                                                                                                                                       |   |              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 830  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 831                                  | -         | 0.00 |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                   |   |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00                                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                         |      | 833                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | -         | 0.00 |       |      |      |       |   |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |                                            | 834                                                                                                                                            | +/=                                                                                     | 0.00 | 835                                                                                             | +/=                                                                                                                                                                                 | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |     | 601                                                                                                                                                                       | + | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 836                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |     | 602                                                                                                                                                                       | - | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 837                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 30.24                                |           |      |       |      |      |       |   |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |     | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |   |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                                                     |                                      | 838       |      | SI    |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |   |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 839       |      | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |   |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 840       |      | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTRAS                                                                                                                                                                     |   |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 841       |      | NO    |      |      |       |   |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |   |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |   |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                         |      | 842                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 843       |      | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |   |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |      | 844                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 845       |      | 30.24 |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | 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       |      | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |   |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 850       | =    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |   |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/=                     | 0.00                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 800       | +    | 0.00  |      |      |       |   |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |   |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 849969.91                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 851       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |   |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 852       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |   |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616                     | +                                          | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           | 853  | -     | 0.00 |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     | 617                     | +                                          | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           | 854  | =     | 0.00 |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 618                     | +                                          | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           | 855  | =     | 0.00 |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |   |              | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/=                     | 0.00                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 856       | +    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |   |              | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/=                     | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 857       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |   |              | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/=                     | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 858       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |   |              | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/=                     | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 859       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS                                                                                                                                                                     |   |              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/=                     | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 860       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 850969.91                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 861       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |   |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 1654630.93                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                      | 862       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |     | 624                                                                                                                                                                       |   |              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 863                                  | -         | 0.00 |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |   |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 864       | -    | 0.00  |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 865                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 866                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 867                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 868                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 869                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 870                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         |                                            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                         |      | 871                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                         |      | 872                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                         |      | 873                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                         |      | 879                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |      | 874                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |           |      |       |      |      |       |   |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                                   | (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)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 1707439509                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 1718423237001 |                |     |          |     |          |