

|                                      |               |   |                                 |                |     |              |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                 |                |     |              |
| 102 AÑO                              | 2018          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 871798780051 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                |     |              |
| 201 RUC                              | 1792862388001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | GENERALBRAKES S.A.              | 203 EXPEDIENTE |     |              |

|  |  |                       |   |                       |                       |                       |   |                       |  |     |   |          |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |                       | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + | 1880.74               | OPERACIONES DE PASIVO | 004                   | + | 53464.61              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | - | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO | 009                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 014 | - | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO | 010                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 015 | - | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO | 011                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | - | 0.00     |
|  |  |                       |   |                       |                       |                       |   |                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |   |                       |                       |                       |   |                       |  | 029 | - | 55445.35 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |                       |                       |                       |   |                       |  | 030 | - | INA      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                           |   |      |      |          |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|---------------------------|---|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |                           |   |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |                           |   |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |   |      |      |          |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 4940.90                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | +    | 82174.38 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 1411.13                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 313 | +  | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005 | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |      |      |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 42446.89                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   |   | 316 | +  | 0.00                      | DE BIENES   | 6009 | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 424.80                    | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   | 6013 | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 319 | +  | 0.00                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015 | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   | 321 | +  | 0.00                      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |      |      |          |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 | +  | 569.61                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 323 | +  | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +  | 6720.86                   | POR DIVIDENDOS  |      |      |          |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   |   | 326 | +  | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027 | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029 | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039 | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041 | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +  | 0.00                      | DE INVENTARIOS  | 6043 | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |
| Inventarios   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +  | 2391.55                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 144.72                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047 | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |
| Inventarios   | OTROS  |   | 338 | +  | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 | +  | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340 | +  | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 28169.76                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343 | +  | 0.00                      | OTRAS   | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344 | +  | 0.00                      | POR GARANTIAS   | 6061 | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |
| Inventarios   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00                      | POR LITIGIOS  | 6071 | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | A COSTO  |   | 350 | +  | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073 | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00                      | OTRAS   | 6075 | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 | +  | 0.00                      | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |
|   | A COSTO  |   | 353 | +  | 0.00                      | OTROS   | 6079 | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +  | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083 | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES  | 6085 | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00                      | DEL EXTERIOR  | 6087 | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 7020.00                   | OTROS   | 6091 | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |
| Otros activos corrientes  |  | 360   | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093  | +    | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | =   | 93390.62   | OTROS                     | 6095  | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |  | INGRESOS FINANCIEROS      |   |      |      |          |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |      |          |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 363 | +  | 0.00                      | RELACIONADAS LOCAL  | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  |   |     |  | NO RELACIONADAS LOCAL     | 6099  | +    | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |





|   |  |   |                              |      |                       |   |  |      |     |          |      |          |          |          |          |  |      |
|---|--|---|------------------------------|------|-----------------------|---|--|------|-----|----------|------|----------|----------|----------|----------|--|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547                          | +    | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      |     | 7314     | +    | 0.00     | 7315     | +        | 0.00     |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548                          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | =   | 50670.76 |      |          |          |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 549                          | +    | 0.00                  |   |  |      |     |          |      |          |          |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                          | =    | 100890.17             |   |  |      |     |          |      |          |          |          |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                              |      |                       | TOTAL GASTOS  |  |      |     | 7992     | +    | 30485.70 |          |          |          |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                      | 553  | +                     | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |     |          | 7999 | +        | 81156.46 |          |          |  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |                              | 554  | +                     | 0.00  |  |      |     |          |      |          |          |          |          |  |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555                          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |      |     | 7901     | =    | 0.00     |          |          |          |  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |                              | 556  | +                     | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |     |          | 7902 | +        | 0.00     |          |          |  |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                     | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |     |          | 7903 | -        | 0.00     |          |          |  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |                              | 558  | +                     | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |      |     |          | 7907 | =        | 0.00     |          |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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      | =    | 1017.92  |          |          |          |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 564                          | +    | 0.00                  |   |  |      |     |          |      |          |          |          |          |  |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +                            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |   |  |      | 802 | =        | 0.00 |          |          |          |          |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 566                          | +    | 0.00                  |   |  |      |     |          |      |          |          |          |          |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567                          | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |     |          |      |          |          |          |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568                          | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094  | -   | 0.00     |      | 095      | +        | 0.00     |          |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569                          | +    | 0.00                  | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |     | 098      | =    | 1017.92  |          |          |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571                          | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |     | 803      | -    | 0.00     |          |          |          |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572                          | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |  |      |     | 804      | -    | 0.00     |          |          |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573                          | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |     | 805      | -    | 0.00     |          |          |          |  |      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574                          | +    | 0.00                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |      |     | 806      | +    | 0.00     |          |          |          |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   |                              | 575  | +                     | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |      |     |          | 807  | +        | 0.00     |          |          |  |      |
|   | POR GARANTÍAS  |   |                              | 576  | +                     | 0.00  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |      |     |          | 808  | +        | 0.00     |          |          |  |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |                              | 577  | +                     | 0.00  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-806)*15% ]            |      |     |          | 809  | +        | 0.00     |          |          |  |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                              | 578  | +                     | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |      |     |          | 810  | -        | 11270.00 |          |          |  |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                              | 579  | +                     | 0.00  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |      |     |          | 811  | +        | 0.00     |          |          |  |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                              | 580  | +                     | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |      |     |          | 812  | -        | 0.00     |          |          |  |      |
|   | POR LITIGIOS   |   |                              | 581  | +                     | 0.00  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |      |     |          | 813  | +        | 0.00     |          |          |  |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |                              | 582  | +                     | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |     |          |      |          |          |          |          |  |      |
|   | OTRAS  |   |                              | 583  | +                     | 0.00  |  |      |     |          |      |          |          |          |          |  |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                              | 584  | +                     | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      | 814 | +        | 0.00 |          | 815      | -        | 0.00     |  |      |
| SUBVENCIÓN 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822  | +   | 0.00     |      | 823      | -        | 0.00     |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589                          | =    | 0.00                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824  | -   | 0.00     |      | 825      | +        | 0.00     |          |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599                          | =    | 100890.17             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826  | +   | 0.00     |      | 827      | -        | 0.00     |          |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591                          | =    | 0.00                  | INGRESOS  |  | 828  | -   | 0.00     |      | 829      | +        | 0.00     |          |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592                          | =    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830  | +   | 0.00     |      | 831      | -        | 0.00     |          |  |      |
| PATRIMONIO  |  |   |                              |      |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |      |     |          |      | 833      | -        | 0.00     |          |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601                          | +    | 800.00                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834  | +/  | 0.00     |      | 835      | +/       | 0.00     |          |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   | 602                          | -    | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |      |     |          |      | 836      | =        | 0.00     |          |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603                          | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |      |     |          |      | 837      | =        | 10252.08 |          |  |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604                          | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |      |     |          |      | 838      | SI       |          |          |  |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                          | +    | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |      |     |          |      | 839      | SI       |          |          |  |      |
|   | OTRAS  |   | 606                          | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |      |     |          |      | 840      | 0.00     |          |          |  |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607                          | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |      |     |          |      | 841      | NA       |          |          |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608                          | +    | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |      |     |          |      | 842      | +/       | 0.00     |          |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   |                              | 609  | +                     | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |      |     |          | 844  | 0.00     | 845      | 0.00     | 10252.08 |  |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |                              | 610  | +                     | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |      |     |          |      |          | 846      | 0.00     | 847      |  |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |                              | 611  | +                     | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |      |     |          | 848  | 0.00     | 849      |          | 0.00     |  |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |                              | 612  | -                     | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |      |     |          |      |          | 846      | 0.00     | 847      |  | 0.00 |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |                              | 613  | +/                    | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |      |     |          |      |          | 848      | 0.00     | 849      |  | 0.00 |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |                              | 614  | +                     | 1017.92   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      |     |          |      |          | 850      | =        | 0.00     |  |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615                          | -    | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |      |     |          |      | 800      | +        | 0.00     |          |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                     | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |     |          |      |          | 851      | -        | 0.00     |  |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                              | 617  | +                     | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |      |     |          |      |          | 852      | -        | 0.00     |  |      |
|   | OTROS  |   |                              | 618  | +                     | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |      |     |          |      |          | 853      | -        | 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  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |      |     |          |      |          | 854      | -        | 0.00     |  |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |                              | 620  | +/                    | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |      |     |          |      |          | 855      | =        | 0.00     |  |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   |                              | 621  | +/                    | 0.00  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |      |     |          |      |          | 856      | +        | 0.00     |  |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |                              | 622  | +/                    | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      |     |          |      |          | 857      | -        | 144.72   |  |      |
|   | OTROS  |   |                              | 623  | +/                    | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |      |     |          |      |          | 858      | -        | 0.00     |  |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   |                              | 698  | =                     | 1817.92   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |      |     |          |      |          | 859      | -        | 0.00     |  |      |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   |                              | 699  | =                     | 102708.09   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |      |     |          |      |          | 860      | =        | 0.00     |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 624                          | =    | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |      |     |          |      | 861      | -        | 0.00     |          |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625                          | =    | 0.00                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |      |     |          |      | 862      | -        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |      |     |          |      | 863      | -        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |      |     |          |      | 864      | -        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |      |     |          |      | 865      | =        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |      |     |          |      | 866      | =        | 144.72   |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)   |  |      |     |          |      | 867      | +        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |      |     |          |      | 868      | -        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |      |     |          |      | 869      | =        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |      |     |          |      | 870      | =        | 144.72   |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |      |     |          |      | 871      | +        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |      |     |          |      | 872      | -        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |      |     |          |      | 873      | +        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | (+ OTROS CONCEPTOS  |  |      |     |          |      | 874      | +        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |      |     |          |      | 879      | =        | 0.00     |          |  |      |
|   |  |   |                              |      |                       | PRIMERA CUOTA   |  |      |     |          |      | 874      | +        | 0.00     |          |  |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|   |   |   |   |      |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|---|---|---|---|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SEGUNDA CUOTA                                 |   | 875  | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |   | 876  | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |   | 880  | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           |   | 881  | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 882  | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   | 886   | =   | 0.00 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 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, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD   | 0.00 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD   | 0.00 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   | 907   | USD   | 0.00 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925   | USD   | 0.00 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |      |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |      |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0502869597                                    |   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 1716103468001 |                   |     |             |     |             |