

|                                      |               |   |                                 |      |                |              |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|--------------|
| 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.            | 871796919184 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |      |                |              |
| 201 RUC                              | 1792253276001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | CW&AABOGADOS CIA. LTDA.         |      | 203 EXPEDIENTE |              |

|  |  |  |  |      |   |           |   |  |  |  |      |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|------|---|-----------|---|--|--|--|------|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |      |   |           |   |  |  |  |      |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0008 | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0004 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0009 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0005 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010  | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0006 | + | 195947.76 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011  | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 70400.00  |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012  | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |      |   |           |   |  |  |  |      | 029 | +    | 266347.76   |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |      |   |           |   |  |  |  |      | 030 | +    | NA  |  |  |  |     |   |      |

|  |   |   |      |  |  |   |   |  |  |                         |                 |              |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|------|--|--|---|---|--|--|-------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |   |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |   |  |  |                         |                 |              |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |      | INGRESOS   |  |   |   |  |  |                         |                 |              |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |      | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |  |  |                         |                 |              |           |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |      | 311  | +  | 2242.60   |   |  |  |                         |                 |              |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| 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            | +            | 763793.14 | 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 314  | -  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |  | 6005                                       | +                       | 0.00            | 6006         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315  | +  | 46790.79   |   | 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 317   | -    | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   |   | 6011  | +  | 0.00                                       | 6012                    |                 | +            | 0.00      |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES   | 318  | +  | 0.00   |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |  | 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      |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|  | EN EFECTIVO   | 320   | +    | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 6017  | +  | 0.00                                       | 6018                    |                 | +            | 0.00      |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +  | 0.00   |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                         | 6019            | +            | 0.00      | 6020  |      | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322   | +    | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6021  | +  | 0.00                                       | 6022                    |                 | +            | 0.00      |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |  | 6023  | +   | 0.00   | 6024                                       |                         | +               | 0.00         |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)      | 324   | -   | 0.00 | POR DIVIDENDOS   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6025   | +  | 0.00                    | 6026            |              | +         | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +    | 4216.18  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027  | +  | 0.00                                       | 6028                    |                 | +            | 0.00      |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |  | 6029  | +   | 0.00   | 6030                                       |                         | +               | 0.00         |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)      | 327   | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  | 6031  | +   | 0.00   | 6032                                       |                         | +               | 0.00         |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  | 6033  | +   | 0.00   | 6034                                       |                         | +               | 0.00         |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 329   | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 6035  | +   | 0.00   | 6036                                       |                         | +               | 0.00         |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6037  | +   | 0.00   | 6038                                       |                         | +               | 0.00         |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039  | +   | 0.00   | 6040                                       |                         | +               | 0.00         |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00 |  |  |   |   |  |  |                         |                 |              |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 333   | +    | 0.00   |  |   |   |  |  |                         |                 |              |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00 |  |  |   |   |  |  |                         |                 |              |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |      | 335  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |  | 6041                                       | +                       | 0.00            | 6042         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |      | 336  | +  | 31847.31  | DE INVENTARIOS  |  | 6043                                       | +                       | 0.00            | 6044         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |      | 337  | +  | 16786.36  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |  | 6045                                       | +                       | 0.00            | 6046         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   |   | 338  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 6047   | +  | 0.00                    | 6048            |              | +         | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   |   | 339  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049   | +  | 0.00                    | 6050            |              | +         | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   |      | 340  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051                                       | +                       | 0.00            | 6052         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   |      | 341  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053                                       | +                       | 0.00            | 6054         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   |      | 342  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |  | 6055                                       | +                       | 0.00            | 6056         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   |      | 343  | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057                                       | +                       | 0.00            | 6058         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   |      | 344  | +  | 0.00  | OTRAS   |  | 6059                                       | +                       | 0.00            | 6060         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   |      | 345  | +  | 0.00  | POR GARANTÍAS   |  | 6061                                       | +                       | 0.00            | 6062         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |      | 346  | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063                                       | +                       | 0.00            | 6064         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |      | 347  | -  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065                                       | +                       | 0.00            | 6066         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO   |   |      | 348  | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067                                       | +                       | 0.00            | 6068         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |      | 349  | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069                                       | +                       | 0.00            | 6070         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   |   |      | 350  | +  | 0.00  | POR LITIGIOS  |  | 6071                                       | +                       | 0.00            | 6072         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |      |  | 351  | -   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 6073                    | +               | 0.00         | 6074      |       | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |      |  | 352  | +   | 0.00  | OTRAS  |  | 6075                    | +               | 7830.40      | 6076      |       | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |      |  | 353  | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |  | 6077                    | +               | 0.00         | 6078      |       | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |      |  | 354  | -   | 0.00  | OTROS  |  | 6079                    | +               | 0.00         | 6080      |       | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   | 355  | +  | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | 6081   | +  | 0.00                    | 6082            |              | +         | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |      | 356  | +  | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  | 6083                                       | +                       | 0.00            | 6084         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |      | 357  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083                                       | +                       | 0.00            | 6084         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |      | 358  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |  | 6085                                       | +                       | 0.00            | 6086         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   |      | 359  | +  | 22690.62  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6087                                       | +                       | 0.00            | 6088         |           | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 360  | +  | 69427.23   | OTROS   |   | 6089   | +  | 0.00                    | 6090            |              | +         | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 361  | +  | 194001.09  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6091   | +  | 0.00                    | 6092            |              | +         | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |      |  |  |   |   |  |  |                         |                 |              |           |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |      |  | 362  | +   | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                 | RELACIONADAS |           | LOCAL |      | 6095   | +    | 0.00 | 6096 |      | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |      |  | 363  | +   | 0.00  |  |  |                         |                 | DEL EXTERIOR |           | 6097  | +    | 0.00   | 6098 |      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |      |  |  |   |   |  |  |                         | NO RELACIONADAS |              | LOCAL     |       | 6099 | +  | 0.00 | 6100 |      | +    | 0.00 |      |





|   |  |   |              |      |  |   |  |      |   |      |           |           |     |           |  |
|---|--|---|--------------|------|--|---|--|------|---|------|-----------|-----------|-----|-----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546          | +    | 0.00   | OTROS   |  |      | 7311  | +    | 0.00      | 7312      | +   | 0.00      |  |
| OTROS   |  |   | 547          | +    | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      | 7314  | +    | 0.00      | 7315      | +   | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 548          | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  |      | 7991  | =    | 447402.63 |           |     |           |  |
| OTROS   |  |   | 549          | +    | 6487.58  |   |  |      |   |      |           |           |     |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =    | 144373.50  |   |  |      |   |      |           |           |     |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |  | TOTAL GASTOS  |  |      | 7992  | +    | 189734.81 |           |     |           |  |
| 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 | +         | 637137.44 |     |           |  |
|   |  | 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 | -         | 30843.06  |     |           |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00  |  |      |   |      |           |           |     |           |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 559  | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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      |     |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +    | 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      |           |     |           |  |
|   |  |   |              |      |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |   |      |           |           |     |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |   |              |      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |      | 801   | =    | 134615.52 |           |     |           |  |
| NO RELACIONADAS   |  |   |              |      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |      | 802   | =    | 0.00      |           |     |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |              |      |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |   |      |           |           |     |           |  |
|   |  |   |              |      |  |   |  |      | GENERACIÓN  |      |           | REVERSIÓN |     |           |  |
| 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      |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 569          | +    | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |      | 096   | +    | 0.00      | 097       | -   | 0.00      |  |
|   |  |   |              |      |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      | 098   | =    | 134615.52 |           |     |           |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570          | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |      |   |      |           |           |     |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      | 803   | -    | 20192.33  |           |     |           |  |
| 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  |  |   | 573          | +    | 8980.69  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      | 805   | -    | 5517.16   |           |     |           |  |
| DESAHUCIO   |  |   | 574          | +    | 5766.54  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |      | 806   | +    | 22048.96  |           |     |           |  |
| 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   | +    | 827.57    |           |     |           |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |      | 810   | -    | 0.00      |           |     |           |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 579          | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |      | 811   | +    | 0.00      |           |     |           |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |      | 812   | -    | 0.00      |           |     |           |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +    | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |      | 813   | +    | 0.00      |           |     |           |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | 582          | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |      |   |      |           |           |     |           |  |
| OTRAS   |  |   | 583          | +    | 0.00   |   |  |      |   |      |           |           |     |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |   |              |      |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |      | 814   | +    | 0.00      | 815       | -   | 0.00      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 585          | +    | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |      | 816   | +    | 0.00      | 817       | -   | 0.00      |  |
| OTROS   |  |   | 586          | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |      | 818   | +    | 0.00      | 819       | -   | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |      | 820   | +    | 0.00      | 821       | -   | 0.00      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 587          | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |      | 822   | +    | 0.00      | 823       | -   | 0.00      |  |
| OTROS   |  |   | 588          | +    | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |      | 824   | -    | 0.00      | 825       | +   | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =    | 66150.38   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      | 826   | +    | 0.00      | 827       | -   | 0.00      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =    | 200523.88  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |      | 828   | -    | 0.00      | 829       | +   | 0.00      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591          | =    | 0.00   | INGRESOS  |  |      | 830   | +    | 0.00      | 831       | -   | 0.00      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =    | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |      |   |      |           |           |     |           |  |
| 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          | +    | 4000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |      | 842   | +    | 0.00      | 843       | =   | 133551.23 |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |      | 837   | =    | 0.00      |           |     |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838       |     | Si        |  |
| RESERVA LEGAL   |  |   | 604          | +    | 200.00   | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |      | 840   |      | 0.00      |           |     |           |  |
| OTRAS   |  |   | 606          | +    | 314.92   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |      | 841   |      | NA        |           |     |           |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607          | +    | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  |      | 842   |      | 0.00      | 843       |     | 133551.23 |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608          | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |      | 844   |      | 0.00      | 845       |     | 0.00      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 609          | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |      | 844   |      | 0.00      | 845       |     | 0.00      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |   | 610          | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |      | 846   |      | 0.00      | 847       |     | 0.00      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611          | +    | 127291.96  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |      | 848   |      | 0.00      | 849       |     | 133551.23 |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612          | -    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |      | 850   | =    | 29381.27  |           |     |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |   | 613          | +/-  | -7874.64   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |      | 800   | +    | 6364.98   |           |     |           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614          | +    | 85041.92   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |      | 851   | -    | 6364.98   |           |     |           |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615          | -    | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |      | 852   | -    | 0.00      |           |     |           |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |   | 616          | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |      | 853   | -    | 6364.98   |           |     |           |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 617          | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |      | 854   | =    | 23016.29  |           |     |           |  |
| 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   | +    | 6364.98   |           |     |           |  |
| 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   | -    | 15618.37  |           |     |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 621          | +/-  | 1248.62  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |      | 858   | -    | 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 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  |      | 860   | -    | 0.00      |           |     |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =    | 210222.78  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |      | 861   | -    | 30549.26  |           |     |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =    | 410746.66  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  |      | 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   | =    | 16786.36  |           |     |           |  |
|   |  |   |              |      |  | (+/-) 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   | =    | 16786.36  |           |     |           |  |
|   |  |   |              |      |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |      | 871   | +    | 0.00      |           |     |           |  |
|   |  |   |              |      |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |      | 872   | -    | 0.00      |           |     |           |  |
|   |  |   |              |      |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  |      | 873   | +    | 0.00      |           |     |           |  |
|   |  |   |              |      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |  |      | 879   | =    | 0.00      |           |     |           |  |
|   |  |   |              |      |  | PRIMERA CUOTA   |  |      | 874   | +    | 0.00      |           |     |           |  |
|   |  |   |              |      |  | SEGUNDA CUOTA   |  |      | 875   | +    | 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.

|   |   |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   | 884   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                       | 29381.27          |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   | 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 CREDITO   |   |   |   | 907 | USD            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |               | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol 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.) |   |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |                | FIRMA CONTADOR            |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |     |                | NOMBRE:                   |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1792896088001   |   |     |                | 199                       | RUC No.           | 1720367471001 |                                 |     |             |     |             |