

|                                      |     |   |     |                             |                                 |      |     |              |  |  |  |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|--------------|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |     |              |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |     |                             |                                 |      |     |              |  |  |  |
| 102                                  | ANO | 2018  |     | T04                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | B71800911608 |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                             |                                 |      |     |              |  |  |  |
| 201                                  | RUC | 0991216006001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | VELVICORP S.A.                  |      | 203 | EXPEDIENTE   |  |  |  |

|  |   |       |   |      |   |   |       |   |      |  |       |   |      |
|--|---|-------|---|------|---|---|-------|---|------|--|-------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |   |       |   |      |   |   |       |   |      |  |       |   |      |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                        | OPERACIONES DE ACTIVO   | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS<br>FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO   | [008] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | [004] | - | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | [009] | - | 0.00 |  |       |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | [005] | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | [010] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO   | [006] | - | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO   | [011] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICIOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | [007] | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [012] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |       |   |      |   |   |       |   |      |  | [029] | + | 0.00 |
|  | SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                       |       |   |      |   |   |       |   |      |  | [030] | - | NA   |

|   |  |   |     |     |         |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|---|--|---|-----|-----|---------|------|--|---------------------|--|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +   | 0.00    |      |  |                     | DEL EXTERIOR   | 6101 | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +   | 0.00    |      |  |                     | LOCAL  | 6103 | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +   | 0.00    |      |  |                     | DEL EXTERIOR   | 6105 | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +   | 0.00    |      |  |                     | NO RELACIONADAS  | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +   | 8147.96 |      |  |                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +   | 0.00    |      |  |                     | NO RELACIONADAS  | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 | +   | 0.00    |      |  |                     | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | +   | 0.00    |      |  |                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372 | +   | 0.00    |      |  |                     | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | +   | 0.00    |      |  |                     | NO RELACIONADAS  | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374 | +   | 0.00    |      |  |                     | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375 | +   | 0.00    |      |  |                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA COBRO DIFERIDO   | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376 | +   | 0.00    |      |  |                     | OTROS  | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +   | 0.00    |      |  |                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +   | 0.00    |      |  |                     | OTROS  | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +   | 0.00    |      |  |                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +   | 0.00    |      |  |                     | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =    | 21021.13 |      |      |          |      |      |      |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 | +   | 0.00    |      |  |                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 382 | +   | 0.00    |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383 | +   | 0.00    |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386 | -   | 0.00    |      |  |                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     | 387 | +       | 0.00 |  |                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |     | 388 | +       | 0.00 |  |                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |     | 389 | +       | 0.00 |  |                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |     | 390 | +       | 0.00 |  |                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | OTROS  |   |     | 391 | +       | 0.00 |  |                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |     | 392 | -       | 0.00 |  |                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |     | 393 | -       | 0.00 |  |                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   |  |   |     |     |         |      |  |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   |  |   |     |     |         |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +   | 0.00    |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00    |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | +   | 0.00    |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +   | 0.00    |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398 | -   | 0.00    |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |     | 399 | -       | 0.00 |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |     | 400 | +       | 0.00 |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | (I) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |     | 401 | -       | 0.00 |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   |     | 402 | -       | 0.00 |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 403 | +       | 0.00 |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   |   |     | 404 | +       | 0.00 |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | (I) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |     | 405 | -       | 0.00 |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   |     | 406 | -       | 0.00 |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 407 | +       | 0.00 |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |   |     | 408 | +       | 0.00 |  |                     | (+/-) AJUSTES  | 7037 | +/   | 0.00     | 7038 | +/   | 0.00     | 7039 | +/   | 0.00 |
|   | INTANGIBLES  |   |     | 409 | +       | 0.00 |  |                     | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES  | 7040 | +    | 0.00     | 7041 | +    | 87038.06 | 7042 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |   |     | 410 | -       | 0.00 |  |                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES   | 7043 | +    | 0.00     | 7044 | +    | 12809.76 | 7045 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |   |     | 411 | -       | 0.00 |  |                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046 | +    | 0.00     | 7047 | +    | 17828.29 | 7048 | +    | 0.00 |
|   |  |   |     |     |         |      |  |                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049 | +    | 0.00     | 7050 | +    | 10412.62 | 7051 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412 | +   | 0.00    |      |  |                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052 | +    | 0.00     | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/  | 0.00    |      |  | JUBILACION PATRONAL | 7055   | +    | 0.00 | 7056     | +    | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414 | +   | 0.00    |      |  | DESAHUCIO           | 7058   | +    | 0.00 | 7059     | +    | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/  | 0.00    |      |  | OTROS               | 7061   | +    | 0.00 | 7062     | +    | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416 | +   | 0.00    |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         |   |     | 418 | +       | 0.00 |  |                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064 | +    | 0.00     | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |     | 419 | -       | 0.00 |  |                     | NO ACCELERADA  | 7067 | +    | 0.00     | 7068 | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADAS   |   |     | 420 | +       | 0.00 |  |                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070 | +    | 0.00     | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
|   | LOCALES  |   |     | 421 | +       | 0.00 |  |                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073 | +    | 0.00     | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |     | 422 | -       | 0.00 |  |                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076 | +    | 0.00     | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
|   | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |     | 425 | -       | 0.00 |  |                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7085 | +    | 0.00     | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS  |   |     | 423 | +       | 0.00 |  |                     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  | 7088 | +    | 0.00     | 7089 | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   |     | 424 | +       | 0.00 |  |                     | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +    | 0.00     | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |
|   |  |   |     |     |         |      |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |   |     | 426 | +       | 0.00 |  |                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | 7094 | +    | 0.00     | 7095 | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |     | 427 | +       | 0.00 |  |                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7097 | +    | 0.00     | 7098 | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |     | 428 | -       | 0.00 |  |                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 7099 | +    | 0.00     | 7100 | +    | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |   |     | 429 | +       | 0.00 |  |                     |  |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | RELACIONADAS   |   |     | 430 | +       | 0.00 |  |                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00     | 7103 | +    | 0.00 |



|  |   |     |     |           |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
|--|---|-----|-----|-----------|---|--|--|------|-----|-----------|------|-----|-----------|
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546 | =   | 0.00      | OTROS   |  |  | 7311 | =   | 0.00      | 7312 | =   | 0.00      |
|  | OTROS   | 547 | =   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 7314 | =   | 0.00      | 7315 | =   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548 | =   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  |  | 7991 | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | OTROS   | 549 | =   | 69980.56  |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550 | =   | 117967.08 |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES   |     |     |           | TOTAL GASTOS  |  |  | 7992 | =   | 138665.81 |      |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 553 | =   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | =   | 138665.81 |      |     |           |
|  | RELACIONADAS  | 554 | =   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | NO RELACIONADAS   | 555 | =   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7902 | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 556 | =   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | DEL EXTERIOR  | 557 | =   | 427983.39 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7904 | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | 558 | =   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7905 | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | 559 | =   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7906 | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | DEL EXTERIOR  | 560 | =   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  | 7907 | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 561 | =   | 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      |      |     |           |
|  |   | 562 | =   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | 563 | =   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 801  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | NO RELACIONADAS   | 564 | =   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 802  | =   | 117644.68 |      |     |           |
|  | CREDITO A MUTUO   | 567 | =   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |     |           |      |     |           |
|  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 568 | =   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 096  | =   | 0.00      | 097  | =   | 0.00      |
|  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |     |           |   |  |  | 098  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 570 | =   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |     |           |      |     |           |
|  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 571 | =   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  | 803  | -   | 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 | =   | 1750.39   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  | 805  |     | 0.00      |      |     |           |
|  | DESAHUCIO   | 574 | =   | 419.84    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  | 806  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 575 | =   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  | 807  | =   | 0.00      |      |     |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                  | POR GARANTIAS   | 576 | =   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 808  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577 | =   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804+15%) + (805-808)*15% ]   |  |  | 809  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578 | =   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  | 810  |     | 0.00      |      |     |           |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579 | =   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  | 811  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580 | =   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |  | 812  |     | 0.00      |      |     |           |
|  | POR LITIGIOS  | 581 | =   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  | 813  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582 | =   | 0.00      | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |      |     |           |      |     |           |
|  | OTRAS   | 583 | =   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                             | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584 | =   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  | 814  | =   | 0.00      | 815  |     | 0.00      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585 | =   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 816  | =   | 0.00      | 817  |     | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | OTROS   | 586 | =   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  | 818  | =   | 0.00      | 819  |     | 0.00      |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587 | =   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 820  | =   | 0.00      | 821  |     | 0.00      |
|  | OTROS   | 588 | =   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |  | 822  | =   | 0.00      | 823  |     | 0.00      |
|  |   |     |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 824  | =   | 0.00      | 825  | =   | 0.00      |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589 | =   | 430153.62 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |  | 826  | =   | 0.00      | 827  |     | 0.00      |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 590 | =   | 548120.70 | 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      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  | 830  | =   | 0.00      | 831  | -   | 0.00      |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592 | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  | 833  | -   | 0.00      |      |     |           |
|  | PATRIMONIO  |     |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 834  | +/- | 0.00      | 835  | +/- | 0.00      |
|  | CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 601 | =   | 20800.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 836  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | 602 | -   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 837  | =   | 117644.68 |      |     |           |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604 | =   | 10400.00  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMISIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |  |  | 838  | +/- | 0.00      | 839  |     | 0.00      |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605 | =   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |  | 840  |     | 0.00      |      |     |           |
|  | OTRAS   | 606 | =   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  | 841  |     | NA        |      |     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                      | RESERVA DE CAPITAL  | 607 | =   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608 | =   | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  | 842  | =   | 0.00      | 843  |     | 0.00      |
|  | OTROS ACTIVOS NO 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  |     | 117644.68 |
|  | 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 | =   | 213917.30 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 848  | =   | 0.00      | 849  |     | 0.00      |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612 | -   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  | 850  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613 | +/- | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  | 850  | =   | 0.00      | 851  |     | 3331.16   |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  | 851  |     | 0.00      | 852  |     | 3331.16   |
|  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | =   | 117644.68 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  | 852  |     | 0.00      |      |     |           |
|  |   |     |     |           |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  | 853  |     | 3331.16   |      |     |           |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617 | =   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  | 854  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | OTROS   | 618 | =   | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  | 855  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619 | +/- | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  | 856  | =   | 0.00      | 857  |     | 3331.16   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620 | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  | 857  | -   | 0.00      |      |     |           |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS  | 621 | +/- | 0.00      | (-) 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 ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  |  | 860  |     | 0.00      |      |     |           |
|  | TOTAL PATRIMONIO  | 698 | =   | 127472.62 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  | 861  |     | 0.00      | 862  |     | 5728.00   |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699 | =   | 675933.32 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  | 862  | -   | 0.00      |      |     |           |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 624 | =   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  | 863  | -   | 0.00      |      |     |           |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625 | =   | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |  | 864  | -   | 0.00      |      |     |           |
|  |   |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  | 865  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  |   |     |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 866  | =   | 0.00      | 867  |     | 2336.84   |
|  |   |     |     |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |  | 867  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  |   |     |     |           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  | 868  |     | 0.00      |      |     |           |
|  |   |     |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  | 869  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  |   |     |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 870  | =   | 0.00      | 871  |     | 2336.84   |
|  |   |     |     |           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |  | 871  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  |   |     |     |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  | 872  |     | 0.00      |      |     |           |
|  |   |     |     |           | (+) OTROS CONCEPTOS   |  |  | 873  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  |   |     |     |           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |  |  | 874  | =   | 0.00      |      |     |           |
|  |   |     |     |           | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA  |  |  | 874  | =   | 0.00      |      |     |           |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del m

|   |  |            |   |                           |                                    |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
|---|--|------------|---|---------------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----|-------------|
| PAGAR<br>OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO)  | SEGUNDA CUOTA  | 875        | =   | 0.00                      |                                    |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876        | =   | 0.00                      |                                    |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES   | 880        | =   | 0.00                      |                                    |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881        | =   | 0.00                      |                                    |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
|   | OTROS  | 882        | =   | 0.00                      |                                    |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A<br>VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883        | =   | 0.00                      |                                    |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL<br>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<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886        | =   | 0.00                      |                                    |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
|   | OTROS  | 887        | =   | 0.00                      |                                    |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
| GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO)   | 888  | =/-        | 0.00  |                           |                                    |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | =/-        | 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 CRÉDITO   |  | 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<br>CENTRAL (TBC) |         |             |                      |             |                      |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00   | 910        | N/C<br>No<br>0.00                             | 912                       | N/C No<br>0.00                     |         | 916         | Resol<br>No.<br>0.00 | 918         | Resol<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 0910742105 |   |                           | 199                                | RUC No. | 0.00        |                      |             |                      |             |     |             |