

|                |                                  |   |     |                                 |                                   |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                   |  |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                   |  |
| 102            | ANO                              | 2018  |     | 0.00                            | No.                               |  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | 871800186780                      |  |
| 201            | RUC                              | 179273480001  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | FINANSUPPORT ASOCIADOS CIA. LTDA. |  |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |                                   |  |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 009 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 029 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 030 | +    | NA  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |         |                                    |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|--|--|--|--|---------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |  |  | INGRESOS   |         |                                    |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |         |                                    |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                    |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  |  | 311  | +  | 3748.31 |                                    |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312  | +  | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001  | +  | 0.00                                   | 6002                 | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313  | +  | 0.00    |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +  | 0.00                                   | 6004                 | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |  |  | 314     |                                    |                                    | -   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005                                   | +                    | 19800.00                | 6006            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  |  |  | 315     |                                    |                                    | +   | 5850.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                   | +                    | 0.00                    | 6008            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316  | +  | 0.00    |                                    |                                    | DE BIENES   | 6009  | +  | 0.00                                   | 6010                 | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |  |  | 317     |                                    |                                    | -   | 0.00  | EXPORACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011                                   | +                    | 0.00                    | 6012            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  |  | 318     |                                    |                                    | +   | 1400.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013                                   | +                    | 0.00                    | 6014            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319  | +  | 0.00    |                                    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015  | +  | 0.00                                   | 6016                 | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  |  |  | 320     |                                    |                                    | +   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                                   | +                    | 0.00                    | 6018            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | EN EFECTIVO  |  |  | 321     |                                    |                                    | +   | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                 | +                       | 0.00            | 6020         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 322  | +  | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +  | 0.00                                   | 6022                 | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 323  | +  | 0.00    |                                    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | +  | 0.00                                   | 6024                 | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |  |  | 324     |                                    |                                    | -   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                   | +                    | 0.00                    | 6026            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  |  |  | 325     |                                    |                                    | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +                    | 0.00                    | 6028            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 326  | +  | 0.00    |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +  | 0.00                                   | 6030                 | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |  |  | 327     |                                    |                                    | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                   | +                    | 0.00                    | 6032            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 328     |                                    |                                    | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                                   | +                    | 0.00                    | 6034            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |  | 329     |                                    |                                    | -   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                                   | +                    | 0.00                    | 6036            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  |  | 330     |                                    |                                    | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION 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 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |  |  | 332  | +       | 0.00                               |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | RELACIONADOS   |  |  | 333  | +       | 0.00                               |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS  |  |  | 334  | +       | 0.00                               |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | RELACIONADOS   |  |  | 335  | +       | 0.00                               |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS  |  |  | 336  | +       | 234.25                             |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | RELACIONADOS   |  |  | 337  | +       | 396.00                             |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | OTROS  |  |  | 338  | +       | 0.00                               |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  |  | 339  | +       | 0.00                               |                                    |   |   |  |  |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  | 335  | +       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041   | +                                      | 0.00                 | 6042                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |  | 336  | +       | 234.25                             |                                    |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +                                      | 0.00                 | 6044                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  |  | 337  | +       | 396.00                             |                                    |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +                                      | 0.00                 | 6046                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |  |  | 338  | +       | 0.00                               |                                    |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +                                      | 0.00                 | 6048                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  |  | 339  | +       | 0.00                               |                                    |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +                                      | 0.00                 | 6050                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  |  | 340  | +       | 0.00                               |                                    |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +                                      | 0.00                 | 6052                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |  |  | 341  | +       | 0.00                               |                                    |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +                                      | 0.00                 | 6054                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  |  | 342  | +       | 0.00                               |                                    |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +                                      | 0.00                 | 6056                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |  |  | 343  | +       | 0.00                               |                                    |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +                                      | 0.00                 | 6058                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |  |  | 344  | +       | 0.00                               |                                    |   | OTRAS   | 6059   | +                                      | 0.00                 | 6060                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |  |  | 345  | +       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTIAS   | 6061   | +                                      | 0.00                 | 6062                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |  | 346  | +       | 0.00                               |                                    |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +                                      | 0.00                 | 6064                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  |  | 347  | -       | 0.00                               |                                    |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +                                      | 0.00                 | 6066                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO  |  |  | 348  | +       | 0.00                               |                                    |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +                                      | 0.00                 | 6068                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  |  | 349  | -       | 0.00                               |                                    |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +                                      | 0.00                 | 6070                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO  |  |  | 350  | +       | 0.00                               |                                    |   | POR LITIGIOS  | 6071   | +                                      | 0.00                 | 6072                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |  | 351  | +       | 0.00                               |                                    |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS            | 6073   | +                                      | 0.00                 | 6074                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 352  | +       | 0.00                               |                                    |   | OTRAS   | 6075   | +                                      | 0.00                 | 6076                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO  |  |  | 353  | +       | 0.00                               |                                    |   | JUBILACION 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         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 355  | +       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +                                      | 0.00                 | 6082                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |  | 356  | +       | 0.00                               |                                    |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +                                      | 0.00                 | 6084                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |  | 357  | +       | 0.00                               |                                    |   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +                                      | 0.00                 | 6086                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |  | 358  | +       | 0.00                               |                                    |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +                                      | 0.00                 | 6088                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |  |  | 359  | +       | 0.00                               |                                    |   | OTROS   | 6089   | +                                      | 0.00                 | 6090                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |  | 360  | +       | 0.00                               |                                    |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +                                      | 0.00                 | 6092                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  | 361  | +       | 11628.56                           |                                    |   | OTROS   | 6093   | +                                      | 0.00                 | 6094                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |         |                                    |                                    |   | LOCAL   | 6095   | +                                      | 0.00                 | 6096                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |         | 362                                |                                    |   | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|   |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |         | 363                                |                                    |   | +   | 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 |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548     | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS   |   |      | 7991       | -    | 10808.30 |           |     |      |         |
| OTROS   |  |   | 549     | +    | 0.00   |  |   |      |            |      |          |           |     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550     | =    | 4828.63  |  |   |      |            |      |          |           |     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |      |  | TOTAL GASTOS   |   |      | 7992       | +    | 1565.69  |           |     |      |         |
| 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 | +        | 12373.99  |     |      |         |
|   |  | 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 REALIZÓ 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 |          |           |     |      |         |
|   |  | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |      | 7908       | =    | 0.00     |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |      |            |      |          |           |     |      |         |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 563  | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      |            | 801  | =        | 7451.64   |     |      |         |
|   |  | 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   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 567     | +    | 0.00   | 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 |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 569  | +  | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |      |            | 096  | +        | 0.00      | 097 | -    | 0.00    |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 570  | +  | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |            | 098  | =        | 7451.64   |     |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      | 803        | -    | 1117.75  |           |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +    | 0.00   | (1) 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   | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |            | 805  | -        | 0.00      |     |      |         |
|   | DESAHUCIO  |   |         | 574  | +  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |      |            | 806  | +        | 858.50    |     |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 575     | +    | 0.00   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |      | 807        | +    | 0.00     |           |     |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   |         | 576  | +  | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |      |            | 808  | +        | 0.00      |     |      |         |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 577  | +  | 0.00   | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |      |            | 809  | +        | 0.00      |     |      |         |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         | 578  | +  | 0.00   | (1) 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   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |      |            | 812  | -        | 0.00      |     |      |         |
|   | POR LITIGIOS   |   |         | 581  | +  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |      |            | 813  | +        | 0.00      |     |      |         |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |         | 582  | +  | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |      |            |      |          |           |     |      |         |
| OTRAS   |  |   | 583     | +    | 0.00   |  |   |      | GENERACIÓN |      |          | REVERSIÓN |     |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |         | 584  | +  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |      |            | 814  | +        | 0.00      | 815 | -    | 0.00    |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |         | 585  | +  | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |      |            | 816  | +        | 0.00      | 817 | -    | 0.00    |
|   | OTROS  |   |         | 586  | +  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |      |            | 818  | +        | 0.00      | 819 | -    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |         | 587  | +  | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      |            | 820  | +        | 0.00      | 821 | -    | 0.00    |
|   | OTROS  |   |         | 588  | +  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |      |            | 822  | +        | 0.00      | 823 | -    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589     | =    | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |      | 824        | -    | 0.00     | 825       | +   | 0.00 |         |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599     | =    | 4828.63  | 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 DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |      | 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   |   |      |            |      |          |           |     |      |         |
| PATRIMONIO  |  |   |         |      |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |      | 834        | +/-  | 0.00     | 835       | +/- | 0.00 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +    | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      | 836        | =    | 0.00     |           |     |      |         |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602     | -    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |      | 837        | =    | 4077.61  |           |     |      |         |
| 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |      | 838        | =    | 0.00     | SI        |     |      |         |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |         | 604  | +  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      |            | 839  | =        | 0.00      |     |      |         |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |         | 605  | +  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |            | 840  | =        | 0.00      |     |      |         |
|   | OTRAS  |   |         | 606  | +  | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      |            | 841  | =        | 0.00      | NO  |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |         | 607  | +  | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |      |            | 842  | =        | 0.00      | 843 | =    | 0.00    |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |         | 608  | +  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |      |            | 844  | =        | 0.00      | 845 | =    | 4077.61 |
|   | 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  |      |            | 846  | =        | 0.00      | 847 | =    | 0.00    |
|   | SUPERÁVIT 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  |      |            | 848  | =        | 0.00      | 849 | =    | 0.00    |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 611  | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |      |            | 850  | =        | 0.00      |     |      |         |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612     | -    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      | 851        | =    | 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)   |   |      | 852        | =    | 0.00     |           |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614     | +    | 7451.64  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)   |   |      | 853        | -    | 0.00     |           |     |      |         |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615     | -    | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |      | 854        | -    | 0.00     |           |     |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   |         | 616  | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |      |            | 855  | -        | 0.00      |     |      |         |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |         | 617  | +  | 0.00   | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |      |            | 856  | =        | 0.00      |     |      |         |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |         | 618  | +  | 0.00   | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |      |            | 857  | +        | 0.00      |     |      |         |
|   | OTROS  |   |         | 619  | +/-  | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |      |            | 858  | -        | 0.00      |     |      |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |         | 620  | +/-  | 0.00   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |      |            | 859  | -        | 396.00    |     |      |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |         | 621  | +/-  | 0.00   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |      |            | 860  | -        | 0.00      |     |      |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   |         | 622  | +/-  | 0.00   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |      |            | 861  | -        | 0.00      |     |      |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |   | 623     | +/-  | 0.00   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |      | 862        | -    | 0.00     |           |     |      |         |
| OTROS   |  |   | 624     | +/-  | 0.00   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |      | 863        | -    | 0.00     |           |     |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698     | =    | 7851.64  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |      | 864        | =    | 0.00     |           |     |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699     | =    | 12680.27   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |   |      | 865        | =    | 396.00   |           |     |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 624     | =    | 0.00   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |      | 866        | =    | 0.00     |           |     |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625     | =    | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |      | 867        | =    | 0.00     |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |      | 868        | =    | 396.00   |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)   |   |      | 869        | +    | 0.00     |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |   |      | 870        | =    | 0.00     |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |      | 871        | =    | 396.00   |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |      | 872        | +    | 0.00     |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |      | 873        | +    | 0.00     |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |      | 874        | +    | 0.00     |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  | (+) OTROS CONCEPTOS  |   |      | 875        | +    | 0.00     |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |   |      | 876        | =    | 0.00     |           |     |      |         |
|   |  |   |         |      |  | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA   |   |      | 877        | +    | 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.

|  |   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                   |
|--|---|---|---|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
| PAGAR  | SEGUNDA CUOTA   |   | 875   | +    | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876   | +    | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  |   |   | OTROS   | 882  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   | 884   | =    | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE  |   | 888   | +/-   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   | 889   | +/-   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   |   |   |      | 890                       |         | 0.00                            |     |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                   |
| INTERÉS  |   |   |   |      | 897                       |         | 0.00                            |     |                   |
| IMPUESTO   |   |   |   |      | 898                       |         | 0.00                            |     |                   |
| MULTA  |   |   |   |      | 899                       |         | 0.00                            |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |   |      | 902                       | +       | 0.00                            |     |                   |
| INTERÉS POR MORA   |   |   |   |      | 903                       | +       | 0.00                            |     |                   |
| MULTA  |   |   |   |      | 904                       | +       | 0.00                            |     |                   |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   |      | 999                       | =       | 0.00                            |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   |      | 905                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   |   |      | 906                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |   |   |      | 907                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   |      | 925                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |
| 908  | N/C No<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                     | 919 | 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  | 1711891877  |   |      | 199                       | RUC No. | 1801995141001                   |     |                   |