

|                                      |              |   |                                 |                |     |           |
|--------------------------------------|--------------|---|---------------------------------|----------------|-----|-----------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                |     |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |              |   |                                 |                |     |           |
| 102 AÑO                              | 2017         | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 151997683 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |              |   |                                 |                |     |           |
| 201 RUC                              | 099142285001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | RED CRAB S.A. REDCRAB           | 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | +   | 0.00 |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |   |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |   |  |   |  |  |  |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|------------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |   |                                    | INGRESOS  |   |  |   |  |  |  |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    | TOTAL INGRESOS                                    |   |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |   |                                    |   |   |  |   |  |  |  |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | 311                                | +   | 31147.92  |  |   |  |  |  |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                                | +   | 1189493.35  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001   | +                                      | 1521628.00 | 6002 | +    | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313                                | +   | 0.00  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003   | +                                      | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 314                                | -   | 0.00  |  | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009   | +                                      | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 | DE SERVICIOS                      | 6011                                       | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315                                | +   | 51132.14  |  |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                        | 6013   | +                                      | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 316                                | +   | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015   | +                                      | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 317                                | -   | 0.00  |  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017   | +                                      | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318   | +   |  | 0.00  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019       | +    | 0.00 | 6020 | +                                 | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 319   | +   |  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  | 6021                                   | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00                              |  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320   | +   |  | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                   | +          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00                              |  |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321   | +   |  | 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                   | +          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00                              |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | LOCALES   | 322                                | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00   | 6028                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 323                                | +   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029   | +  | 0.00                                   | 6030       | +    | 0.00 |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | LOCALES   | 324                                | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   | 6031   | +  | 0.00                                   | 6032       | +    | 0.00 |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 325                                | +   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033   | +  | 0.00                                   | 6034       | +    | 0.00 |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 326                                | +   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035   | +  | 0.00                                   | 6036       | +    | 0.00 |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 327                                | -   | 0.00  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037   | +  | 0.00                                   | 6038       | +    | 0.00 |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 328   | +                                  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   |   | +  | 0.00   | 6040                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -                                  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00                                   | 6042       | +    | 0.00 |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                    | 6043  |  | +   | 0.00   | 6044   | +                                      | 0.00       |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045  |  | +   | 0.00   | 6046   | +                                      | 0.00       |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | 6047  |  | +   | 0.00   | 6048   | +                                      | 0.00       |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 333   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049  | +  | 0.00   | 6050                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 334   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051  | +  | 0.00   | 6052                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053  | +  | 0.00   | 6054                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055  | +  | 0.00   | 6056                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | +                                  | 123797.87   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057  | +  | 0.00   | 6058                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 338   | +                                  | 0.00  | OTRAS   |  | 6059  | +  | 0.00   | 6060                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 339   | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +  | 0.00   | 6082                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 340   | +                                  | 38452.87  |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00   | 6084                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 341   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00   | 6086   | +                                      | 0.00       |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342   | +                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6067   | +   | 0.00   | 6068   | +                                      | 0.00       |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 343   | +                                  | 0.00  |   | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00   | 6072                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 344   | +                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00   | 6074   | +                                      | 0.00       |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 345   | +                                  | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00   | 6076   | +                                      | 0.00       |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +                                  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00   | 6078   | +                                      | 0.00       |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347   | -   | 0.00                               | OTROS   | 6079  | +  | 0.00  | 6080   | +  | 0.00                                   |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 348   | +                                  | 0.00  | 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 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -                                  | 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00   | 6084                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   | 350   | +                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00   | 6088                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 351                                | -   |   | 0.00   | OTROS   | 6089   | +  | 0.00                                   | 6090       | +    | 0.00 |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 352                                | +   | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00   | 6092                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 353                                | +   | 0.00  | OTROS  | 6093  | +  | 0.00   | 6094                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 354   | -                                  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | 6095  | +  | 0.00   | 6096                                   | +          | 0.00 |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 355   | +                                  | 0.00  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097   | +                                      | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357   | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 6099   | +  | 0.00                                   | 6100       | +    | 0.00 |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358   | +                                  | 0.00  |   |  |   |  |  |  |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 359   | +   | 0.00                               |   |   |  |   |  |  |  |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +   | 0.00                               |   |   |  |   |  |  |  |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | =   | 1434024.15                         |   |   |  |   |  |  |  |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |   |   |  |   |  |  |  |            |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +   | 66197.04  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +                                 | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +   | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR                           | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | +                                 | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |





| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546          | +        | 0.00                  | OTROS  |   |     | 7311 | +    | 0.00      | 7312       | +   | 0.00     |  |
|---|--|---|--------------|----------|-----------------------|--|---|-----|------|------|-----------|------------|-----|----------|--|
| OTROS   |  |   | 547          | +        | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |     | 7314 | +    | 0.00      | 7315       | +   | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 548          | +        | 0.00                  | TOTAL COSTOS   |   |     | 7991 | =    | 673618.90 |            |     |          |  |
| OTROS   |  |   | 549          | +        | 0.00                  |  |   |     |      |      |           |            |     |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =        | 1667587.02            |  |   |     |      |      |           |            |     |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |          |                       | TOTAL GASTOS   |   |     | 7992 | +    | 822656.95 |            |     |          |  |
| 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 | +         | 1496275.85 |     |          |  |
|   |  | 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   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |     |      | 7904 | =         | 0.00       |     |          |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 559          | +        | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |   |     | 7905 | =    | 0.00      |            |     |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560          | +        | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |     | 7906 | =    | 0.00      |            |     |          |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS                                    |   | LOCALES      | 561      | +                     | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |     |      | 7907 | =         | 0.00       |     |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562      | +                     | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      | 7908 | =         | 0.00       |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |     |      |      |           |            |     |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +        | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |     | 801  | =    | 35352.15  |            |     |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |  |   | 802 | =    | 0.00 |           |            |     |          |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +            | 24641.06 |                       |  |   |     |      |      |           |            |     |          |  |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00         |          |                       |  |   |     |      |      |           |            |     |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +        | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |     |      |      |           |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |     | 094  | -    | 0.00      | 095        | +   | 0.00     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +        | 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 COSTO AMORTIZADO  |  |   | 569          | +        | 0.00                  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |     | 098  | =    | 55352.15  |            |     |          |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570          | +        | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |     |      |      |           |            |     |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRODANDOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +        | 0.00                  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |     | 803  | -    | 5302.82   |            |     |          |  |
| 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  |  |   | 573          | +        | 0.00                  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |     | 805  | -    | 0.00      |            |     |          |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 574          | +        | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |     | 806  | +    | 0.00      |            |     |          |  |
| DESAHUCIO   |  |   | 575          | +        | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |     | 807  | +    | 0.00      |            |     |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 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 GARANTÍAS   |  |   | 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 DESMANTELAMIENTO  |  |   | 578          | +        | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |     | 810  | -    | 0.00      |            |     |          |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 579          | +        | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |     | 811  | +    | 0.00      |            |     |          |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 580          | +        | 0.00                  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |     | 812  | -    | 0.00      |            |     |          |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 581          | +        | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |     | 813  | +    | 0.00      |            |     |          |  |
| POR LITIGIOS  |  |   | 582          | +        | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |     |      |      |           |            |     |          |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 583          | +        | 0.00                  |  |   |     |      |      |           |            |     |          |  |
| OTRAS   |  |   | 584          | +        | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |     | 814  | -    | 0.00      | 815        | -   | 0.00     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |   | 585          | +        | 0.00                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   |     | 816  | +    | 0.00      | 817        | -   | 0.00     |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 586          | +        | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |     | 818  | +    | 0.00      | 819        | -   | 0.00     |  |
| OTROS   |  |   | 587          | +        | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |     | 820  | +    | 0.00      | 821        | -   | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 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          | =        | 24641.06              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |     | 826  | +    | 0.00      | 827        | -   | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =        | 1692228.08            | INGRESOS   |   |     | 828  | -    | 0.00      | 829        | +   | 0.00     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591          | =        | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |     | 830  | +    | 0.00      | 831        | -   | 0.00     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =        | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |     |      |      |           | 833        | -   | 0.00     |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |          |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |     | 834  | +/-  | 0.00      | 835        | +/- | 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +        | 70000.00              | UTILIDAD GRAVABLE  |   |     | 836  | =    | 30049.33  |            |     |          |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -        | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |     | 837  | =    | 0.00      |            |     |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | +        | 88433.97              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |     | 838  |      | 0.00      |            |     |          |  |
| RESERVAS  |  |   | 604          | +        | 27778.75              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |     | 839  |      | 0.00      |            |     |          |  |
| RESERVA LEGAL   |  |   | 605          | +        | 44602.27              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |   |     | 840  |      | 0.00      |            |     |          |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |   | 606          | +        | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |     | 841  |      | 0.00      |            |     |          |  |
| OTRAS   |  |   | 607          | +        | 0.00                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |   |     | 842  |      | 0.00      | 843        |     | 30049.33 |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 608          | +        | 0.00                  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE   |   |     |      |      |           |            |     |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 609          | +        | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |     | 844  |      | 0.00      | 845        |     | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 610          | +        | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |     | 846  |      | 0.00      | 847        |     | 0.00     |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |   | 611          | +        | 26072.93              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |     | 848  |      | 0.00      | 849        |     | 30049.33 |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612          | -        | 52238.66              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |     | 850  | =    | 6610.85   |            |     |          |  |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 613          | +/-      | -38002.98             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |     | 851  | -    | 15257.83  |            |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |   | 614          | +        | 14791.50              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |   |     | 852  | -    | 6103.13   |            |     |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 615          | +        | 0.00                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |   |     | 853  | -    | 9154.70   |            |     |          |  |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 616          | -        | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |     | 854  | =    | 0.00      |            |     |          |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |   | 617          | +        | 0.00                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |     | 855  | =    | 0.00      |            |     |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 618          | +        | 0.00                  | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (859-853)   |   |     | 856  | +    | 9154.70   |            |     |          |  |
| OTROS   |  |   | 619          | +/-      | 0.00                  | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |     | 857  | -    | 30015.08  |            |     |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |   | 620          | +/-      | 0.00                  | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |     | 858  | -    | 0.00      |            |     |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |   | 621          | +/-      | 0.00                  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |     | 859  | -    | 0.00      |            |     |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 622          | +/-      | 0.00                  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |     | 860  | -    | 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) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |     | 861  | -    | 93782.79  |            |     |          |  |
| OTROS   |  |   | 624          | +        | 0.00                  | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |     | 862  | -    | 0.00      |            |     |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =        | 181437.78             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |     | 863  | -    | 0.00      |            |     |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =        | 1873665.86            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |     | 864  | -    | 0.00      |            |     |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625          | =        | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |     | 865  | =    | 0.00      |            |     |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 626          | =        | 0.00                  | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |     | 866  | =    | 114643.17 |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |     | 867  | +    | 0.00      |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |     | 868  | =    | 0.00      |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |     | 869  | +    | 114643.17 |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | (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  | +    | 16287.49  |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |     | 872  | -    | 0.00      |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |   |     | 873  | +    | 0.00      |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   |     | 874  | +    | 16287.49  |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |     | 875  | -    | 0.00      |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | (+) OTROS CONCEPTOS  |   |     | 876  | +    | 0.00      |            |     |          |  |
|   |  |   |              |          |                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876   |   |     | 877  | =    | 16287.49  |            |     |          |  |

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.

|   |   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                   |
|---|---|---|---|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874   | +    | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875   | +    | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876   | +    | 16287.49                  |         |                                 |     |                   |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|   |   | OTROS   | 882   | =    | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|   |   | GANANCIAS Y 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    |                                 |     |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888  | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889  | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|   |   | OTROS   |   | 887  | =                         | 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<br>No.<br>0.00            | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       |
| 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.J.) |   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |      | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |
| NOMBRE:   |   |   |   |      | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0916146293  |   |      | 199                       | RUC No. | 0904201076001                   |     |                   |