

|                                      |               |   |                                 |                                |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 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                              | 2018          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           | No.            |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                                |                |
| 201 RUC                              | 0992703008001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| 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  | +   | NO   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                 |                           |              |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |   |  |                         |                 |              |            |      |      |      |
|--|---------------------------|--------------|-----------|---|---|---|--|-------------------------|-----------------|--------------|------------|------|------|------|
| ACTIVO   |                           |              |           | INGRESOS  |   |   |  |                         |                 |              |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                           |              |           | TOTAL INGRESOS  |   |   |  |                         |                 |              |            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |                           |              |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |   |  |                         |                 |              |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 311          | +         | 856766.20   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                    | +               | 0.00         | 6002       | +    | 0.00 |      |
|  |                           | 312          | +         | 124108.06   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003                                       | +                       | 0.00            | 6004         | +          | 0.00 |      |      |
|  |                           | 313          | +         | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005                                       | +                       | 132826.70       | 6006         | +          | 0.00 |      |      |
|  |                           | 314          | -         | 0.00  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | EXPORACIONES NETAS                         | DE BIENES               | 6009            | +            | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|  |                           | 315          | +         | 403582.53   |   | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +                       | 0.00            | 6012         | +          | 0.00 |      |      |
|  | 316                       | +            | 0.00      | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   | 6013                                       | +                       | 0.00            | 6014         | +          | 0.00 |      |      |
|  | 317                       | -            | 4738.55   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015                                       | +                       | 0.00            | 6016         | +          | 0.00 |      |      |
|  | 318                       | +            | 0.00      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                       | +                       | 0.00            | 6018         | +          | 0.00 |      |      |
|  | 319                       | +            | 0.00      | EN EFECTIVO   |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                    | +               | 0.00         | 6020       | +    | 0.00 |      |
|  | 320                       | +            | 0.00      | DIVIDENDOS POR COBRAR   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                                       | +                       | 0.00            | 6022         | +          | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 321          | +         | 0.00  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                                       | +                       | 0.00            | 6024         | +          | 0.00 |      |      |
|  |                           | 322          | +         | 2449.44   | OTRAS RELACIONADAS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                                       | +                       | 0.00            | 6026         | +          | 0.00 |      |      |
|  |                           | 323          | +         | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 6027                                       | +                       | 0.00            | 6028         | +          | 0.00 |      |      |
|  |                           | 324          | -         | 0.00  | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                       | +                       | 0.00            | 6030         | +          | 0.00 |      |      |
|  |                           | 325          | +         | 44272.03  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                       | +                       | 0.00            | 6032         | +          | 0.00 |      |      |
|  | 326                       | +            | 0.00      | A COSTO AMORTIZADO  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +  | 0.00                    | 6034            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 327                       | -            | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +  | 0.00                    | 6036            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 328                       | +            | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +  | 0.00                    | 6038            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 329                       | -            | 0.00      | A VALOR RAZONABLE   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00                    | 6040            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 330                       | +            | 0.00      | RELACIONADOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041  | +  | 0.00                    | 6042            | +            | 0.00       |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes           | RELACIONADOS              | 331          | +         | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00                    | 6044            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  |                           | 332          | +         | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +  | 0.00                    | 6046            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  |                           | 333          | +         | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +  | 0.00                    | 6048            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  |                           | 334          | +         | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00                    | 6050            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  |                           | 335          | +         | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00                    | 6052            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 336                       | +            | 2789.36   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +  | 0.00                    | 6054            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 337                       | +            | 268831.99 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +  | 0.00                    | 6056            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 338                       | +            | 0.00      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00                    | 6058            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 339                       | +            | 0.00      | OTROS   | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00                    | 6060            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | Inventarios               | RELACIONADOS | 340       | +   | 0.00  | POR GARANTÍAS   | 6061                                       | +                       | 0.00            | 6062         | +          | 0.00 |      |      |
| 341  |                           |              | +         | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00                    | 6064            | +            | 0.00       |      |      |      |
| 342  |                           |              | +         | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00                    | 6066            | +            | 0.00       |      |      |      |
| 343  |                           |              | +         | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00                    | 6068            | +            | 0.00       |      |      |      |
| 344  |                           |              | +         | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00                    | 6070            | +            | 0.00       |      |      |      |
| 345  |                           | +            | 0.00      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00                    | 6072            | +            | 0.00       |      |      |      |
| 346  |                           | +            | 0.00      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00                    | 6074            | +            | 0.00       |      |      |      |
| 347  |                           | -            | 0.00      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | OTRAS   | 6075  | +  | 5143819.60              | 6076            | +            | 0.00       |      |      |      |
| 348  |                           | +            | 0.00      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077  | +  | 0.00                    | 6078            | +            | 0.00       |      |      |      |
| 349  |                           | -            | 0.00      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                     | 6081  | +  | 0.00                    | 6082            | +            | 0.00       |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | RELACIONADOS              | 350          | +         | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +  | 0.00                    | 6084            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  |                           | 351          | -         | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00                    | 6086            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  |                           | 352          | +         | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087  | +  | 0.00                    | 6088            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  |                           | 353          | +         | 0.00  | OTROS   | 6089  | +  | 1792028.89              | 6090            | +            | 1792028.89 |      |      |      |
|  |                           | 354          | -         | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00                    | 6092            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 355                       | +            | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | OTROS   | 6093  | +  | 286786.51               | 6094            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 356                       | +            | 0.00      | COSTO   | LOCAL   | 6095  | +  | 0.00                    | 6096            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 357                       | +            | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | DEL EXTERIOR  | 6097  | +  | 0.00                    | 6098            | +            | 0.00       |      |      |      |
|  | 358                       | +            | 194705.71 | A COSTO   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099                                       | +                       | 0.00            | 6100         | +          | 0.00 |      |      |
|  | 359                       | +            | 183437.39 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | DEL EXTERIOR  | 6101  | +  | 0.00                    | 6102            | +            | 0.00       |      |      |      |
| Activos biológicos                             | RELACIONADOS              | 360          | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095       | +    | 0.00 |      |
|  |                           | 361          | +         | 2076204.16  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097       | +    | 0.00 |      |
|  |                           | 362          | +         | 0.00  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6099       | +    | 0.00 |      |
|  |                           | 363          | +         | 0.00  | ANIMALES VIVOS  | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101       | +    | 0.00 |      |
|  |                           | 364          | -         | 0.00  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6103       | +    | 0.00 |      |
|  | 365                       | +            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6099         | +          | 0.00 |      |      |
|  | 366                       | +            | 0.00      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR    | 6101         | +          | 0.00 |      |      |
|  | 367                       | +            | 0.00      | OTROS   | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR    | 6103         | +          | 0.00 |      |      |
|  | 368                       | +            | 0.00      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6095         | +          | 0.00 |      |      |
|  | 369                       | +            | 0.00      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR    | 6103         | +          | 0.00 |      |      |





|   |  |   |              |            |   |  |  |      |   |            |             |     |      |          |   |          |
|---|--|---|--------------|------------|---|--|--|------|---|------------|-------------|-----|------|----------|---|----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +          | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314 | +   | 0.00       | 7315        | +   | 0.00 |          |   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548          | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | =   | 7271806.31 |             |     |      |          |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 549          | +          | 54262.22  |  |  |      |   |            |             |     |      |          |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =          | 876678.51   |  |  |      |   |            |             |     |      |          |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |            |   | TOTAL GASTOS   |  | 7992 | +   | 7308290.96 |             |     |      |          |   |          |
| 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  | +          | 14580097.30 |     |      |          |   |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554        | +   | 0.00   |  |      |   |            |             |     |      |          |   |          |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +          | 0.00  |  |  |      |   |            |             |     |      |          |   |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +          | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 | =   | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      | 7902  | +          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558        | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903  | -          | 8916.33     |     |      |          |   |          |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559        | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904  | =          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560        | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905  | =          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561        | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906  | =          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   |  |   |              |            |   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |      | 7907  | =          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +          | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  | 7908 | =   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563        | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |      | 801   | -          | 63563.80    |     |      |          |   |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 564        | +   | 0.00   |  |      |   |            |             |     |      |          |   |          |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565        | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |      | 802   | =          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 566        | +   | 0.00   |  |      |   |            |             |     |      |          |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |              | 567        | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |   |            |             |     |      |          |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |              | 568        | +   | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |      | 094   | -          | 0.00        | 095 | +    | 0.00     |   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 569        | +   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      | 096   | +          | 0.00        | 097 | -    | 0.00     |   |          |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 570        | +   | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      | 098   | =          | 63563.80    |     |      |          |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |              | 571        | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      | 803   | -          | 9534.57     |     |      |          |   |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |              | 572        | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |      | 804   | -          | 0.00        |     |      |          |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |              | 573        | +   | 86475.21   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      | 805   | -          | 1792028.89  |     |      |          |   |          |
|   | DESAHUCIO  |   |              | 574        | +   | 30603.70   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |      | 806   | +          | 1765.06     |     |      |          |   |          |
|   |  | 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   | +          | 1792028.89  |     |      |          |   |          |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |              | 577        | +   | 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |      | 809   | +          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |              | 578        | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |      | 810   | -          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |              | 579        | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      | 811   | +          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |              | 580        | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |      | 812   | -          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   | POR LITIGIOS   |   |              | 581        | +   | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |      | 813   | +          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |              | 582        | +   | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |   |            |             |     |      |          |   |          |
|   | OTRAS  |   |              | 583        | +   | 0.00   |  |      | GENERACIÓN  |            | REVERSIÓN   |     |      |          |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |              | 584        | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      | 814   | +          | 0.00        | 815 | -    | 0.00     |   |          |
|   | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |   |              | 585        | +   | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |      | 816   | +          | 0.00        | 817 | -    | 0.00     |   |          |
|   | OTROS  |   |              | 586        | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |      | 818   | +          | 0.00        | 819 | -    | 0.00     |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |              | 587        | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 820   | +          | 0.00        | 821 | -    | 0.00     |   |          |
|   | OTROS  |   |              | 588        | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |      | 822   | +          | 0.00        | 823 | -    | 0.00     |   |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 589        | =   | 116978.91  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |      | 824   | +          | 0.00        | 825 | +    | 0.00     |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |              | 599        | =   | 993657.42  | 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   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |      | 830   | +          | 0.00        | 831 | -    | 0.00     |   |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |              | 592        | =   | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |      |   |            |             |     |      |          |   |          |
| PATRIMONIO  |  |   |              |            |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834  | +/=   | 0.00       | 835         | +/= | 0.00 |          |   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |              | 601        | +   | 1000000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |      | 836   | =          | 82226.23    |     |      |          |   |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   |              | 602        | -   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |      | 837   | =          | 0.00        |     |      |          |   |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   |              | 603        | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838         | =   | SI   |          |   |          |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |              | 604        | +   | 45424.22   | 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 FISCALES AL 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   | =          | NO          |     |      |          |   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |              | 607        | +   | 0.00   |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |            | 842         | +   | 0.00 | 843      | = | 82226.23 |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |              | 608        | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |      | UTILIDAD GRAVABLE   |            | 844         | +   | 0.00 | 845      | = | 0.00     |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   |              | 609        | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |      | 846   | +          | 0.00        | 847 | =    | 0.00     |   |          |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |              | 610        | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |      | 848   | +          | 0.00        | 849 | =    | 82226.23 |   |          |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |              | 611        | +   | 41570.48   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      | 850   | =          | 20556.56    |     |      |          |   |          |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |              | 612        | -   | 41638.49   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración período anterior)   |      | 800   | +          | 45471.14    |     |      |          |   |          |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |              | 613        | +/=   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración período anterior)                       |      | 851   | -          | 45471.14    |     |      |          |   |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |              | 614        | +   | 15166.08   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |      | 852   | -          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |              | 615        | -   | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |      | 853   | -          | 45471.14    |     |      |          |   |          |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 616        | +   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |      | 854   | =          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617          | +          | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 855  | =   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   | OTROS  |   | 618          | +          | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 856  | +   | 45471.14   |             |     |      |          |   |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619          | +/=        | 39913.30  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 857  | -   | 114065.53  |             |     |      |          |   |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/=        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 858  | -   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/=        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 859  | -   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622          | +/=        | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  | 860  | -   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   | OTROS  |   | 623          | +/=        | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 861  | -   | 154766.46  |             |     |      |          |   |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =            | 1100435.59 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 |  | 862  | -    | 0.00  |            |             |     |      |          |   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =            | 2094093.01 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                |  | 863  | -    | 0.00  |            |             |     |      |          |   |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =            | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |  | 864  | -    | 0.00  |            |             |     |      |          |   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =            | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                 |  | 865  | =    | 0.00  |            |             |     |      |          |   |          |
|   |  |   |              |            |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866  | =   | 223360.85  |             |     |      |          |   |          |
|   |  |   |              |            |   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  | 867  | +   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   |  |   |              |            |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  | 868  | -   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   |  |   |              |            |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869  | =   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   |  |   |              |            |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870  | =   | 223360.85  |             |     |      |          |   |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |              | 871        | +   | 0.00   |  |      | 871   | +          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |              | 872        | -   | 0.00   |  |      | 872   | -          | 0.00        |     |      |          |   |          |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS  |   | 873          | +          | 0.00  |  |  | 873  | +   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |   | 874          | +          | 0.00  |  |  | 874  | +   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   | PRIMERA CUOTA  |   | 875          | +          | 0.00  |  |  | 875  | +   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   | SEGUNDA CUOTA  |   | 876          | +          | 0.00  |  |  | 876  | +   | 0.00       |             |     |      |          |   |          |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |   | 877          | +          | 0.00  |  |  | 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.

|   |  |   |                |   |                |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
|---|--|---|----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 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            | =   | 2470.48        |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
|   |  | 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            | +/-   | -45471.14      |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889            | +/-   | 8607.99        |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| PAGO PREVIO (informativo)   |  |   |                |   | 890            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |                |   |                |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| INTERES   |  |   |                |   | 897            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| IMPUESTO  |  |   |                |   | 898            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| MULTA   |  |   |                |   | 899            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |                |   |                |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |                |   | 902            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| 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       | 917                       | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920                             | USD<br>0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |   |                |   |                |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |                |   |                | FIRMA CONTADOR |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| NOMBRE:   |  |   |                |   |                | NOMBRE:        |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909338337  |                |   |                | 199            | RUC No.           | 0920133246001             |                   |     |             |                                 |             |  |  |