

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

|     |   |   |    |
|-----|---|---|----|
| AÑO | 2 | 0 | 06 |
|-----|---|---|----|

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

|     |     |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |                             |                                                        |     |            |        |
|-----|-----|---|----|----|---|---|---|----|---|---|---|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|--------|
| 099 | RUC | 0 | 99 | 21 | 8 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 201 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SOCIEDAD AGRICOLA SAN<br>ISIDRO LABRADOR S.A. SASIELSA | 202 | EXPEDIENTE | 103905 |
|-----|-----|---|----|----|---|---|---|----|---|---|---|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|--------|

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

|                                             |     |   |     |                                              |  |   |     |
|---------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------------|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  | + | --- |

|                                                        |                   |   |   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---|---|
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | (011+012+013+014) | — | — |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---|---|

---

| ESTADO DE SITUACIÓN | ESTADO DE RESULTADOS |
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|

| ACTIVO                                               |                                                    |              |     |     |        | INGRESOS                                                  |                      |                      |  |   |     |     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|---|-----|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                                                    |              |     |     |        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%              |                      |                      |  | + | --- |     |
| CAJA, BANCOS                                         |                                                    |              | 311 | +   | 200,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%               |                      |                      |  | + | --- |     |
| INVERSIONES CORRIENTES                               |                                                    |              | 312 | +   | ---    | EXPORTACIONES NETAS                                       |                      |                      |  | + | --- |     |
| RENTAS Y RENTAS FINANCIERAS Y RENTAS FINANCIERAS     | RELACIONADOS                                       | LOCALES      | 313 | +   | ---    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                      |                      |  | + | --- |     |
|                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR | 314 | +   | ---    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                  |                      |                      |  | + | --- |     |
|                                                      | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES      | 315 | +   | ---    | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                     |                      |                      |  | + | --- |     |
|                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR | 316 | +   | ---    | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                        |                      |                      |  | + | --- |     |
| RENTAS Y RENTAS FINANCIERAS Y RENTAS FINANCIERAS     | RELACIONADOS                                       | LOCALES      | 317 | +   | 600,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                             |                      |                      |  | + | --- |     |
|                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR | 318 | +   | ---    | RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS |                      |  | + | --- |     |
|                                                      | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES      | 319 | +   | ---    |                                                           | DE OTRAS LOCALES     |                      |  | + | --- |     |
|                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR | 320 | +   | ---    |                                                           | DEL EXTERIOR         |                      |  | + | --- |     |
|                                                      | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                  |              |     | 321 | (-)    |                                                           | ---                  | OTRAS RENTAS EXENTAS |  |   |     | +   |
|                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |              |     | 322 | +      | ---                                                       | TOTAL INGRESOS       |                      |  |   | +   | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) |                                                    |              | 324 | +   | ---    |                                                           |                      |                      |  |   |     |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          |                                                    |              | 325 | +   | ---    | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)               |                      |                      |  |   | --- |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                                                    |              | 326 | +   | ---    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                      |                      |  |   | --- |     |

|                                                |     |   |   |  |
|------------------------------------------------|-----|---|---|--|
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES         | 327 | + | - |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | - |  |

[illegible][illegible]

|                                                  |     |     |     |                                                                                                         |     |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                     | 341 | +   | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +   | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 342 | +   | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +   | --- |
| MUEBLES Y ENSERES                                | 343 | +   | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-) | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES               | 344 | +   | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +   | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                 | 345 | +   | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-) | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | +   | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +   | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                              | 347 | +   | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-) | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 348 | (-) | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | --- |
| TERRENOS                                         | 349 | +   | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | --- |
| OBRAS EN PROCESO                                 | 350 | +   | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)                                                | +   | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                | 351 |     | --- | HONORARIOS PROFESIONALES Y NETAS                                                                        | +   | --- |

| TOTAL ACTIVOS |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS |
|---------------|--|-----------------------------------|
|               |  |                                   |

| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |     |     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES |  |  |     |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|--|--|-----|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 571 | +   | --- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                           |  |  | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 593 | +   | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         |  |  | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 575 | +   | --- | COMBUSTIBLES                                         |  |  | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 577 | +   | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                               |  |  | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 578 | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES                             |  |  | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 576 | =   | --- | TRANSPORTE                                           |  |  | --- |

|                           |  |   |   |                          |     |   |   |   |   |
|---------------------------|--|---|---|--------------------------|-----|---|---|---|---|
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b> |  | - | * | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 797 | + | - | + | - |
|---------------------------|--|---|---|--------------------------|-----|---|---|---|---|

|                                               |                            |              |    |   |     |                         |                          |  |    |   |     |   |     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|----|---|-----|-------------------------|--------------------------|--|----|---|-----|---|-----|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                    | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 21 | + | --- | PROVISIONES             | PARA DESAHUCIO           |  | 75 | + | --- | + | --- |
|                                               | OTRAS                      |              | 76 | + | --- |                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES |  | 76 | + | --- | + | --- |
| Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo | RELACIONADOS               | LOCALES      | 77 | + | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | OTRAS PROVISIONES        |  | 77 | + | --- | + | --- |
|                                               |                            | DEL EXTERIOR | 78 | + | --- |                         | LOCAL                    |  | 78 | + | --- | + | --- |
|                                               | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 79 | + | --- | COMISIONES              | DEL EXTERIOR             |  | 79 | + | --- | + | --- |
|                                               |                            | DEL EXTERIOR | 80 | + | --- |                         | LOCAL                    |  | 80 | + | --- | + | --- |
| Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo | RELACIONADOS               | LOCALES      | 81 | + | --- | INTERESES BANCARIOS     | DEL EXTERIOR             |  | 81 | + | --- | + | --- |
|                                               |                            | DEL EXTERIOR | 82 | + | --- |                         | LOCAL                    |  | 82 | + | --- | + | --- |
|                                               | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 83 | + | --- | RELACIONADOS            | DEL EXTERIOR             |  | 83 | + | --- | + | --- |
|                                               |                            | DEL EXTERIOR | 84 | + | --- |                         | LOCAL                    |  | 84 | + | --- | + | --- |

[illegible]

|                           |     |   |      |      |                 |              |     |   |      |      |
|---------------------------|-----|---|------|------|-----------------|--------------|-----|---|------|------|
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 202 | + | 1000 | 1000 | NO RELACIONADOS | LOCAL        | 201 | + | 1000 | 1000 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 202 | = | 1000 | 1000 |                 | DEL EXTERIOR | 202 | + | 1000 | 1000 |

[illegible]

|        |                 |        |                             |     |   |   |   |   |
|--------|-----------------|--------|-----------------------------|-----|---|---|---|---|
| ACTIVO | 332-333-337-337 | 800,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |     |   |   |   |   |
| PASIVO |                 |        | RELACIONADAS                | 769 | + | - | + | - |
|        |                 |        | NO RELACIONADAS             | 767 | + | - | + | - |

|                  |         |     |   |   |                                          |   |   |   |   |
|------------------|---------|-----|---|---|------------------------------------------|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE |         |     |   |   | OTRAS PÉRDIDAS                           | + | - | + | - |
|                  | LOCALES | 411 | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | + | - |

|                         |                                                                       |        |          |                |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| RELACIONADOS            | CONCEPTO                                                              | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| DEL EXTERIOR            |                                                                       | +      |          |                |             |
| 60-01 25 105 10000 8000 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |        |          |                |             |

|               |           |                                   |  |  |  |
|---------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| RELACIONES DE | RENTA Y P | GASTOS DE GESTIÓN                 |  |  |  |
| RELACIONES DE |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |  |  |  |



103905

|                                                            |                 |              |                 |     |        |                                                                                                       |               |                       |   |           |     |   |   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---|-----------|-----|---|---|
| OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE      |                 | LOCALES      | 416             | +   | -      | GASTOS DE VIAJE                                                                                       | 777           | +                     | - | 777       | +   | - |   |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 417             | +   | -      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                     | 778           | +                     | - | 778       | +   | - |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |                 | LOCALES      | 418             | +   | -      | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                                         | ACCELERADA    | 781                   | + | -         | 781 | + | - |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 419             | +   | -      |                                                                                                       | NO ACCELERADA | 782                   | + | -         | 782 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 420             | +   | -      | AMORTIZACIONES                                                                                        |               | 785                   | + | -         | 785 | + | - |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 421             | +   | -      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                    |               | 787                   | + | -         | 787 | + | - |
|                                                            | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 422             | +   | -      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                             |               | 788                   | + | -         | 788 | + | - |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 423             | +   | -      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                |               | 789                   | + | -         | 789 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 |              | 424             | +   | -      | TOTAL COSTOS                                                                                          |               | 790                   | = | -         |     |   |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 |              | 425             | +   | -      | TOTAL GASTOS                                                                                          |               |                       |   | 791       | =   | - |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              | 426             | +   | -      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                 |               |                       |   | (791+792) | 792 | = | - |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                 |              | 427             | +   | -      |                                                                                                       |               |                       |   |           |     |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 |              | 428             | +   | -      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                      |               |                       |   | 794       |     | - |   |
| PROVISIONES                                                |                 |              | 429             | +   | -      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                    |               |                       |   | 795       |     | - |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 |              | 430             | =   | -      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                   |               |                       |   | 796       |     | - |   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |                 |              |                 |     |        |                                                                                                       |               |                       |   |           |     |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 431             | +   | -      | CÁLCULO DE IMPUESTO                                                                                   |               |                       |   |           |     |   |   |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 432             | +   | -      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                |               | 801                   | = | -         |     |   |   |
|                                                            | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 433             | +   | -      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                 |               | 802                   | = | -         |     |   |   |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 434             | +   | -      | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                  |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |                 | LOCALES      | 435             | +   | -      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                                                |               | campo 608             |   | (-)       |     | - |   |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 436             | +   | -      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                         |               | campo 809+810+811+812 |   | (-)       |     | - |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |                 | LOCALES      | 437             | +   | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |               |                       |   | +         |     | - |   |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 438             | +   | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |               |                       |   | +         |     | - |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 439             | +   | -      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                   |               |                       |   | +         |     | - |   |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 440             | +   | -      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)) |               |                       |   | +         |     | - |   |
|                                                            | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 441             | +   | -      | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                              |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 442             | +   | -      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                  |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              | 443             | +   | -      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                               |               |                       |   | +         |     | - |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                 |              | 444             | +   | -      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 |              | 445             | +   | -      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 |              | 446             | +   | -      |                                                                                                       |               |                       |   |           |     |   |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 |              | 447             | +   | -      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |               |                       |   |           |     |   |   |
| OTRAS PROVISIONES                                          |                 |              | 448             | +   | -      | PERDIDA                                                                                               |               |                       |   |           |     |   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 |              | 449             | =   | -      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                   |               |                       |   |           |     | - |   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |                 |              | 450             | +   | -      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |               |                       |   |           |     | - |   |
| OTROS PASIVOS                                              |                 |              | 451             | +   | -      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                |               |                       |   |           |     | - |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                           |                 |              | 452+453+454+455 | =   | -      | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                   |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
| PATRIMONIO NETO                                            |                 |              |                 |     |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                        |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 |              | 456             | +   | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                            |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |                 |              | 457             | (-) | -      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 |              | 458             | +   | -      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                             |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
| RESERVA LEGAL                                              |                 |              | 459             | +   | -      | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                  |               |                       |   | (-)       |     | - |   |
| OTRAS RESERVAS                                             |                 |              | 460             | +   | -      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                           |               | 804                   | = | -         |     | - |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 |              | 461             | +   | -      |                                                                                                       |               |                       |   |           |     |   |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 |              | 462             | (-) | -      | SALDO A PAGAR CONTINENTE                                                                              |               | 805                   | = | -         |     | - |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 |              | 463             | +   | -      |                                                                                                       |               |                       |   |           |     |   |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 |              | 464             | (-) | -      | ANTICIPO PAGADO PREVIO                                                                                |               |                       |   |           |     | - |   |
| PATRIMONIO NETO                                            |                 |              | 465             | =   | 800,00 |                                                                                                       |               |                       |   |           |     |   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                             |                 |              | 466             | =   | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                             |               |                       |   |           |     | - |   |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                               |  |     |     |  |  |         |  |     |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|--|---------|--|-----|-----|-----|-------|
| IMPUESTO                                                                                      |  | 807 | USD |  |  | INTERÉS |  | 808 | USD |     |       |
| MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Indicar la imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |     |     |  |  |         |  |     |     |     |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                        |  |     |     |  |  |         |  |     |     | USD | -     |
| INTERÉS POR MORA                                                                              |  |     |     |  |  |         |  |     |     | USD | -     |
| MULTA                                                                                         |  |     |     |  |  |         |  |     |     | USD | 10,00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                  |  |     |     |  |  |         |  |     |     | USD | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                             |  |     |     |  |  |         |  |     |     | USD | -     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                       |  |     |     |  |  |         |  |     |     | USD | -     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                     |  |     |     |  |  |         |  |     |     | USD | -     |

27 MAY 2017

859-997

QUAYAO

|                             |           |   |     |           |   |     |           |   |     |           |   |
|-----------------------------|-----------|---|-----|-----------|---|-----|-----------|---|-----|-----------|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |           |   |     |           |   |     |           |   |     |           |   |
| 809                         | N/C No    | - | 810 | N/C No    | - | 811 | N/C No    | - | 812 | N/C No    | - |
| 813                         | USD       | - | 814 | USD       | - | 815 | USD       | - | 816 | USD       | - |
| 817                         | Resol No. | - | 818 | Resol No. | - | 819 | Resol No. | - | 820 | Resol No. | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

EDISON FAVIO ARCINIEGAS PASPUEL

DIANA MAGALI LARA FIALLOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 4 0 0 5 4 8 3 3 5

RUC No.

0 9 1 8 0 9 9 5 8 1 0 0

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA ORIGINAL  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 17001647001 RESOLUCION No. NAC-008/2006-0700/171-12-06  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-6885103  
Valido Hasta :AGOSTO / 2009  
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
Oficina : SAN MARINO H:0  
Caj: msañonas Fecha: 05/25/2009 15:40:04  
Cliente Final: 0992185325001 10.00  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.75  
EFE.: 0.75  
PAGO TOTAL: us\$10.75