

|                                      |     |  |  |                             |   |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|---|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |   |     |                                 |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |  |  |                             |   |     |                                 |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98284495   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |   |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1490813434001  | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSNAVIFLOR CIA. LTDA. |     |                                 | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |         |   |                        |   |          |          |      |   |      |
|---|-----------------|--------------|---------|---|------------------------|---|----------|----------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |         |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |          |          |      |   |      |
| ACTIVO  |                 |              |         |   | INGRESOS               |   |          |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |         |   | TOTAL INGRESOS         |   |          |          |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 5050.56 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00     | 6012     | null |   |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 36369.69 | 6022     | null |   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null    | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00     | 6032     | null |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314     | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041     | +        | null | 6042  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315     | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051     | +        | null | 6052  | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316     | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061     | +        | 0.00 | 6062  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317     | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071     | +        | 0.00 | 6072  | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318     | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS  | 6081     | +        | 0.00 | 6082  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319     | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091     | +        | 0.00 | 6092  | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101     | +        | 0.00 | 6102  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321     | +   | 0.00                   | DEL EXTERIOR  | 6111     | +        | 0.00 | 6112  | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00     | 6122     | null |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | null    | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00     | 6132     | 0.00 |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 36369.69 |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 363.69  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |          |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |          |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |          |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00    |   |                        |   |          |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00    |   | COSTO                  |   |          | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |          |          |      |   |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00     |          | 7012 | null  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | null    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null     |          | 7023 | null  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | null    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00     | 7032     | +    | 0.00  |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00     |          |      |   |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00     |          |      |   |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00     |          | 7063 | null  |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00     |          | 7073 | null  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00     |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | null    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00     |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00     |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 5414.25 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00     |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00     |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00     | 7132     | +    | 5725.14   |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00     | 7142     | +    | 375.63  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00     | 7152     | +    | 638.35  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00     | 7162     | +    | 444.44  |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00     | 7172     | +    | 0.00  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00     | 7182     | +    | 948.00  |      |



|  |              |              |                 |     |         |  |   |     |      |      |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----|---------|--|---|-----|------|------|
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |              |              | 531             | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808   | (+) | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |              | 532             | +   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+) | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |              |              | 533             | +   | 0.00    | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ " | 810   | (+) | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |              |              | 534             | +   | null    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811   | (-) | null |      |
| PROVISIONES  |              |              | 535             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-) | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |              |              | 539             | =   | 1689.80 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-) | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              |                 |     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +   | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 541             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815   | (-) | null |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816   | (-) | null |      |
| NO RELACIONADOS  | RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 817   | (-) | null |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO            | 818   | +   | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS | LOCALES      | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =   | null |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00    |  |   |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS | LOCALES      | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 829   | =   | null |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00    |  |   |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 549             | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 831   |     | null |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 832   |     | null |      |
| NO RELACIONADOS  | RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)            | 839   | =   | null |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00    |  |   |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |              |              | 553             | +   | null    |  |   |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |              |              | 554             | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 841   | (-) | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |              | 555             | +   | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=) | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |              |              | 556             | +   | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                       | 843   | (=) | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |              |              | 557             | +   | null    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+) | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |              |              | 558             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 845   | (-) | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |              |              | 559             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-) | null |      |
| OTRAS PROVISIONES  |              |              | 560             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                        | 848   | (-) | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              | 569             | =   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 849   | (-) | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              |              | 579             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-) | null |      |
| OTROS PASIVOS  |              |              | 589             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851   | (-) | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |              |              | 539+569+579+589 | =   | 1689.80 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852   | (-) | null |      |
| PATRIMONIO NETO  |              |              |                 |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  | 855   | =   | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |              |              | 601             | +   | 400.00  |  |   |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |              |              | 602             | (-) | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   | 856   | =   | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |              |              | 611             | +   | 0.00    |  |   |     |      |      |
| RESERVA LEGAL  |              |              | 621             | +   | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |              |              | 629             | +   | null    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                       | 858   | -   | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |              |              | 631             | +/- | null    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |              |              | 632             | +   | null    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |              |              | 633             | +   | null    |  |   |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |              |              | 634             | +   | null    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =   | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |              |              | 635             | +   | null    | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |              |              | 641             | +/- | null    |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |              |              | 651             | +   | 0.00    |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |              |              | 652             | (-) | 0.00    |  |   |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |              |              | 653             | +   | 0.00    |  |   |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |              |              | 654             | +   | null    |  |   |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACION  |              |              | 655             | +   | null    | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |     | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |              |              | 656             | +   | null    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              |              | 661             | +   | 3224.45 | INTERÉS  | 897   |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |              |              | 662             | (-) | 0.00    | IMPUESTO   | 898   |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |              |              | 698             | =   | 3724.45 | MULTA  | 899   |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              |              | 599+698         | =   | 5414.25 |  |   |     |      |      |

|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           |      |               |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           |      |               |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |            |        |         | 859-898                                       | 902    | +    |                           |           | null |               |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |         |   | 903    | +    |                           |           | null |               |           |      |
| MULTA   |  |      |            |        |         |   | 904    | +    |                           |           | null |               |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         |   | 999    | =    |                           |           | null |               |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         |   | 905    | USD  |                           |           | null |               |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |         |   | 906    | USD  |                           |           | null |               |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |        |         |   | 907    | USD  |                           |           | null |               |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |               |           |      |
| 908   | N/C No                                 | null | 910        | N/C No | null    | 912   | N/C No | null | 916                       | Resol No. | null | 918           | Resol No. | null |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD    | null | 915                       | USD       | null | 917           | USD       | null |
| 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 |      | 0102491628 | 199    | RUC No. |   |        |      |                           |           |      | 1400718654001 |           |      |