

|                                      |     |  |  |                             |   |                                 |            |          |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|---|---------------------------------|------------|----------|
| 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.        | 98851633 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |   |                                 |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792193591001  | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CRUZ Y GALARRAGA, SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONFECCION Y MARROQUINERIA 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             | +            | 22690.50  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 663059.56            | 6012      | null |   |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 597.66               | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +         | null | 6052  | null |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316       | +   | 355690.00              | 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       | +   | 12140.00               | DIVIDENDOS  | 6081                 | +         | 0.00 | 6082  | null |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319       | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091      | +    | 0.00  | 6092 | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320       | +   | 65657.59               | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                          | DE OTRAS LOCALES     | 6101      | +    | 0.00  | 6102 | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321       | +   | 0.00                   | OTRAS RENTAS  | DEL EXTERIOR         | 6111      | +    | 0.00  | 6112 | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 6101.95   | OTRAS RENTAS  | 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             | +            | 3206.21   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                    | 663657.22 |      | 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             | +            | 5687.02   | 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             | +            | 55315.44  |   |                        |   |                      |           |      | 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                   | +   | 158858.82            | 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                   | (-)   | 55315.44             |           |      |   |      |      |
| 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             | =            | 515498.79 | 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      | +    | 46863.36  |      |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00                 | 7142      | +    | 6490.68   |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00                 | 7152      | +    | 9946.66   |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00                 | 7162      | +    | 7216.17   |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 9367.68   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00                 | 7172      | +    | 0.00  |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 6324.67   | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00                 | 7182      | +    | 2500.04   |      |      |



|  |              |              |                 |         |           |  |   |     |      |      |
|--|--------------|--------------|-----------------|---------|-----------|--|---|-----|------|------|
| 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             | =       | 142272.66 | (-) 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             | +       | 27945.89  | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =   | null |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00      |  |   |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS | LOCALES      | 547             | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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             | +       | 109359.86 | 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             | +       | 1624.12   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 845   | (-) | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |              |              | 559             | +       | 1564.23   | (-) 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             | =       | 140494.10 | (-) 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 | =       | 282766.76 | (-) 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             | +       | 800.00    |  |   |     |      |      |
| (-) 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             | +       | 1037.00   | (+) 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             | +       | 139239.46 |  | 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             | +       | 110233.93 | INTERÉS  | 897   |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |              |              | 662             | (-)     | 0.00      | IMPUESTO   | 898   |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |              |              | 698             | =       | 251310.39 | MULTA  | 899   |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              |              | 599+698         | =       | 534077.15 |  |   |     |      |      |

|   |  |            |         |        |   |     |                |         |               |                           |      |     |           |      |
|---|--|------------|---------|--------|---|-----|----------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| 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 | 0200895548 |         |        |   |     | 199            | RUC No. | 0102807468001 |                           |      |     |           |      |