

|                                      |   |               |  |                             |                                 |     |            |          |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|---------------------------------|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 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.        | 98283667 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |               |  |                             |                                 |     |            |          |
| 201                                  | RUC   | 1792415934001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VAULTIMPORT&SERVICE S.A.        | 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 FISCAL 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             | +            | 139.70   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 51480.21 | 6012           | null  |          |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00     | 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      | +   | 20823.88               | 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                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091     | +              | 0.00  | 6092     | null |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320      | +   | 200.00                 | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101     | +              | 0.00  | 6102     | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321      | +   | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES  | 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             | +            | 1437.48  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 51480.21       | 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             | +            | 0.00     | 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             | +            | 23766.00 |   |                        |   |          |                |   |          |      |  |
| 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                   | +   | 42576.01 |                |   | 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     | 7033 | null   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 23766.00 |                |   |          |      |  |
| 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             | =            | 46367.06 | 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           | +   | 14648.36 | 7133 | null   |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00     | 7142           | +   | 2156.05  | 7143 | null   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00     | 7152           | +   | 1762.90  | 7153 | null   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00     | 7162           | +   | 4837.25  | 7163 | null   |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00     | 7172           | +   | 0.00     | 7173 | null   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00     | 7182           | +   | 0.00     | 7183 | null   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00     | 7192           | +   | 659.34   | 7193 | null   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00     | 7202           | +   | 0.00     | 7203 | 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 $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$ " | 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             | =            | 40410.39 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | null                                       |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | null                                       |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | 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 |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO 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                         |                 | LOCALES      | 545      | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =   | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546      | +   | 0.00 |   |  |     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | 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   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                  | 832 | null |
|  | NO 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 | =            | 40410.39 | (-) 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             | +            | 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     |   |      |   |  |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null     | ANTICIPO A PAGAR  |      |   |  |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00     | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)   | null                                       |     |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 13176.66 | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)   | null                                       |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+)   | null                                       |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null     |   |      |   |  |     |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 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             | +            | 2347.79  | INTERÉS   | 897  | null  |  |     |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO  | 898  | null  |  |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 5956.67  | MULTA   | 899  | null  |  |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 46367.06 |   |      |   |  |     |      |

|   |  |            |        |         |        |   |           |               |                           |      |      |  |
|---|--|------------|--------|---------|--------|---|-----------|---------------|---------------------------|------|------|--|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912     | N/C No | 916   | Resol No. | 918           | Resol No.                 |      |      |  |
|   | null                                   |            | null   |         | null   |   | null      |               | null                      |      |      |  |
| 909   | USD                                    | 911        | USD    | 913     | USD    | 915   | USD       | 917           | USD                       | 919  | USD  |  |
|   | null                                   |            | null   |         | null   |   | null      |               | null                      |      | 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 | 1706549167 |        |         |        | 199   | RUC No.   | 0919519694001 |                           |      |      |  |