

|                                      |     |   |     |                                 |                   |     |            |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------|-------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |     |                                 |                   |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No. | 152115262  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                                 |                   |     |            |
| 201                                  | RUC | 1191720993001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SILMOGAS CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |           |  |     |   |      |  |     |     |      |           |
|--|--|-----|---|-----------|--|-----|---|------|--|-----|-----|------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 405549.94 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 89215.66  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 68747.75  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |           |  |     |   |      |  |     | 029 | +    | 563513.35 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |           |  |     |   |      |  |     | 030 | +    | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |   |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                           |   |  |  |              |                 |       |          |      |          |      |      |      |
|---|---|---|-----|--|---------------------------|---|--|--|--------------|-----------------|-------|----------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |   |     | INGRESOS   |                           |   |  |  |              |                 |       |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |     | TOTAL INGRESOS   |                           |   |  |  |              |                 |       |          |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |   |  |  |              |                 |       |          |      |          |      |      |      |
|   |   |   | 311 | +  | 174872.29                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001                                   | +            | 3935736.00      | 6002  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   |   | 312 | +  | 405549.94                 |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                   | +            | 0.00            | 6004  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   |   | 313 | +  | 0.00                      |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005                                   | +            | 0.00            | 6006  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 | -  | 17191.66                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |              |                 |       |          |      |          |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 315 | -  | 294143.87                 |   |  |  |              |                 |       |          |      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 316 | +  | 0.00                      |   |  |  |              |                 |       |          |      |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 317 | -  | 0.00                      |   |  |  |              |                 |       |          |      |          |      |      |      |
|   |   |   | 318 | +  | 0.00                      | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009                                   | +            | 0.00            | 6010  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   |   | 319 | +  | 0.00                      |   | DE SERVICIOS   | 6011                                   | +            | 0.00            | 6012  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   |   | 320 | +  | 0.00                      |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013                                   | +            | 0.00            | 6014  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 321 | +  | 0.00                      |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                   | +            | 0.00            | 6016  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 322 | +  | 0.00                      |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                                   | +            | 0.00            | 6018  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 323 | +  | 0.00                      |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +               | 0.00  | 6020     | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 324 | +  | 0.00                      |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                                   | +            | 0.00            | 6022  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +  | 0.00                      |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | +            | 0.00            | 6024  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00                      |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                   | +            | 0.00            | 6026  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |   | 327 | -  | 0.00                      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +            | 0.00            | 6028  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 328 | +  | 0.00                      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                   | +            | 0.00            | 6030  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   |   | 329 | -  | 0.00                      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                   | +            | 0.00            | 6032  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 330 | +  | 0.00                      |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                                   | +            | 0.00            | 6034  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 331 | +  | 0.00                      |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                                   | +            | 0.00            | 6036  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00                      |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                   | +            | 0.00            | 6038  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00                      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                   | +            | 0.00            | 6040  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00                      |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                 | 6041                                   | +            | 0.00            | 6042  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 335 | +  | 10632.80                  |   | DE INVENTARIOS   | 6043                                   | +            | 0.00            | 6044  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 336 | +  | 24624.29                  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                                   | +            | 0.00            | 6046  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 337 | +  | 0.00                      |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                                   | +            | 0.00            | 6048  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 338 | +  | 3881.72                   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                                   | +            | 0.00            | 6050  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 339 | +  | 0.00                      |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                                   | +            | 0.00            | 6052  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO   |   | 340 | +  | 0.00                      | OTROS INGRESOS  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                                   | +            | 0.00            | 6054  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |   | 341 | +  | 0.00                      |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                   | +            | 0.00            | 6056  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 37042.26                  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                                   | +            | 0.00            | 6058  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   | 343 | +  | 0.00                      |   | OTRAS  | 6059                                   | +            | 0.00            | 6060  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |   | 344 | +  | 0.00                      |   | POR GARANTÍAS  | 6061                                   | +            | 0.00            | 6062  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  |   | 345 | +  | 0.00                      |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                                   | +            | 0.00            | 6064  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00                      |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                                   | +            | 0.00            | 6066  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 347 | -  | 0.00                      |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                                   | +            | 0.00            | 6068  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |   | 348   | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069  | +  | 0.00                                   | 6070         | +               | 0.00  |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   |   | 349 | -  | 0.00                      | POR LITIGIOS  | 6071   | +                                      | 0.00         | 6072            | +     | 0.00     |      |          |      |      |      |
|   | A COSTO   |   | 350 | +  | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073   | +                                      | 0.00         | 6074            | +     | 0.00     |      |          |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00                      | OTRAS   | 6075   | +                                      | 0.00         | 6076            | +     | 0.00     |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 352 | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +                                      | 0.00         | 6078            | +     | 0.00     |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 353 | -  | 0.00                      | OTROS   | 6079   | +                                      | 0.00         | 6080            | +     | 0.00     |      |          |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 354 | -  | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +                                      | 0.00         | 6082            | +     | 0.00     |      |          |      |      |      |
|   |   |   | 355 | +  | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +                                      | 0.00         | 6084            | +     | 0.00     |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356 | +  | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR   | 6085                                   | +            | 0.00            | 6086  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357 | +  | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087                                   | +            | 0.00            | 6088  | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358 | +  | 0.00                      | OTROS   | 6089   | +                                      | 0.00         | 6090            | +     | 0.00     |      |          |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 359 | +  | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +                                      | 0.00         | 6092            | +     | 0.00     |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   | 360   | +   | 0.00   | OTROS                     | 6093  | +  | 1925.41                                | 6094         | +               | 0.00  |          |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361   | +   | 933555.51  |                           |   | 6095   | +                                      | 0.00         | 6096            | +     | 0.00     |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |     |  |                           |   |  |  |              |                 |       |          |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097  | +        | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00                      |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6099            | +     | 15250.00 | 6100 | +        | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE  |     | 364  | -                         |   |  |  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099     | +    | 15250.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   |   |   |     | 364  | -                         |   |  |  | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 6101  | +        | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |





|   |  |   |                              |            |   |   |  |   |     |            |            |           |                |           |           |  |  |  |
|---|--|---|------------------------------|------------|---|---|--|---|-----|------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 547                          | +          | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   |     | 7314       | +          | 0.00      | 7315           | +         | 0.00      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                          | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | =   | 3469431.34 |            |           |                |           |           |  |  |  |
|   |  | OTROS   | 549                          | +          | 0.00  |   |  |   |     |            |            |           |                |           |           |  |  |  |
|   |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550                          | =          | 418848.66   |   |  |   |     |            |            |           |                |           |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                              |            |   | TOTAL GASTOS  |  |   |     | 7992       | +          | 299059.19 |                |           |           |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                      | 553        | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |     |            | 7999       | +         | 3768490.53     |           |           |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 554        | +   | 0.00  |  |   |     |            |            |           |                |           |           |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 555        | +   | 0.00  |  |   |     |            |            |           |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 556        | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |     |            | 7901       | =         | 0.00           |           |           |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557        | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |     |            | 7902       | +         | 0.00           |           |           |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 558        | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |     |            | 7903       | -         | 0.00           |           |           |  |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                      | 559        | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |     |            | 7904       | =         | 17908000000.00 |           |           |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 560        | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |     |            | 7905       | =         | 0.00           |           |           |  |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 561        | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |     |            | 7906       | =         | 0.00           |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   |   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |            |            | 7907      | =              | 0.00      |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |   |     | 7908       | =          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 562        | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |     |            |            |           |                |           |           |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563                          | +          | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |     | 801        | =          | 184420.88 |                |           |           |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564                          | +          | 0.00  |   |  |   |     |            |            |           |                |           |           |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565                          | +          | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |     | 802        | =          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566                          | +          | 0.00  |   |  |   |     |            |            |           |                |           |           |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567                          | +          | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |     |            |            |           |                |           |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568                          | +          | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094   | -   | 0.00       | 095        | +         | 0.00           |           |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569                          | +          | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096   | +   | 0.00       | 097        | -         | 0.00           |           |           |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570                          | +          | 0.00  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |     | 098        | =          | 184420.88 |                |           |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571                          | +          | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |     | 803        | -          | 27663.13  |                |           |           |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572                          | +          | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)   |  |   |     | 804        | -          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573                          | +          | 4079.55   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |     | 805        | -          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574                          | +          | 593.47  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |     | 806        | +          | 5194.95   |                |           |           |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 575                          | +          | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |     | 807        | +          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   | 576                          | +          | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |     | 808        | +          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577                          | +          | 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   |  |   |     | 809        | +          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   | 578                          | +          | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |   |     | 810        | -          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579                          | +          | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |     | 811        | +          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   | 580                          | +          | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |   |     | 812        | -          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 581                          | +          | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |   |     | 813        | +          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   | 582                          | +          | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |     |            |            |           |                |           |           |  |  |  |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTRAS   |                              | 583        | +   | 0.00  |  |   |     |            | GENERACIÓN |           |                | REVERSIÓN |           |  |  |  |
|   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                              | 584        | +   | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814 | +          | 0.00       | 815       | -              | 0.00      |           |  |  |  |
|   | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |   | 585                          | +          | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816   | +   | 0.00       | 817        | -         | 0.00           |           |           |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 586                          | +          | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818   | +   | 0.00       | 819        | -         | 0.00           |           |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587                          | +          | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820   | +   | 0.00       | 821        | -         | 0.00           |           |           |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 588                          | +          | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822   | +   | 0.00       | 823        | -         | 0.00           |           |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589                          | =          | 4673.02   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 824   | +   | 0.00       | 825        | +         | 0.00           |           |           |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599                          | =          | 423521.68   | INGRESOS  |  | 828   | +   | 0.00       | 829        | +         | 0.00           |           |           |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591                          | =          | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830   | +   | 0.00       | 831        | -         | 0.00           |           |           |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592                          | =          | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |     | 833        | -          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |                              |            |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834   | +/= | 0.00       | 835        | +/=       | 0.00           |           |           |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601                          | +          | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |     | 836        | =          | 161952.70 |                |           |           |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602                          | -          | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   |     | 837        | =          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603                          | +          | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |   |     | 838        | =          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604                          | +          | 35486.17  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |   |     | 839        | =          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                          | +          | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   |     | 840        | =          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   | OTRAS  |   | 606                          | +          | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |     | 841        | =          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607                          | +          | 0.00  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  | 842   | +   | 0.00       | 843        | =         | 161952.70      |           |           |  |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                          | +          | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |     | 844        | +          | 0.00      | 845            | =         | 0.00      |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                          | +          | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   |     | 846        | +          | 0.00      | 847            | =         | 0.00      |  |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610                          | +          | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |   |     | 848        | +          | 0.00      | 849            | =         | 161952.70 |  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611                          | +          | 617449.49   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |     | 850        | =          | 35629.59  |                |           |           |  |  |  |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612                          | -          | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |     | 851        | =          | 9845.56   |                |           |           |  |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613                          | +/=        | -1444.97  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)  |  |   |     | 852        | -          | 3938.22   |                |           |           |  |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614                          | +          | 112808.47   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)  |  |   |     | 853        | -          | 9789.07   |                |           |           |  |  |  |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615                          | -          | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |   |     | 854        | -          | 25840.52  |                |           |           |  |  |  |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +   | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CALSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |     |            | 855        | =         | 0.00           |           |           |  |  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617                          | +          | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |   |     | 856        | +          | 5907.34   |                |           |           |  |  |  |
|   |  | OTROS   | 618                          | +          | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |   |     | 857        | -          | 10632.80  |                |           |           |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |   | 619                          | +/=        | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |   |     | 858        | -          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |   | 620                          | +/=        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |   |     | 859        | -          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 621                          | +/=        | 607.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |   |     | 860        | -          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |   | 622                          | +/=        | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |  |   |     | 861        | -          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
| OTROS   |  |   | 623                          | +/=        | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  |   |     | 862        | -          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =                            | 765306.16  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO             |   |  |   | 863 | -          | 0.00       |           |                |           |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =                            | 1188827.84 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES            |   |  |   | 864 | -          | 0.00       |           |                |           |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =                            | 0.00       | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |   |  |   | 865 | =          | 2115.06    |           |                |           |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =                            | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                             |   |  |   | 866 | =          | 0.00       |           |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |     | 867        | +          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |   |     | 868        | =          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |   |     | 869        | =          | 2115.06   |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |     | 870        | =          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |     | 871        | +          | 28345.04  |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   |     | 872        | +          | 13622.42  |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |   |     | 873        | +          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  |   |     | 874        | +          | 14722.62  |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |   |     | 875        | +          | 2044.91   |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | PRIMERA CUOTA   |  |   |     | 876        | +          | 2044.91   |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | SEGUNDA CUOTA   |  |   |     | 877        | +          | 10632.80  |                |           |           |  |  |  |
|   |  |   |                              |            |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  |   |     | 878        | +          | 0.00      |                |           |           |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|   |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                           | 880            | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                           | 881            | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
|   |   |   | OTROS   |                           | 882            | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |   |                           | 883            | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |   |                           | 884            | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   |   |                           | 885            | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   |   |                           | 886            | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
|   | OTROS   |   |   |                           | 887            | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888            | +/-                             | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889            | +/-                             | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)   |   |   |   | 890                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES   |   |   |   | 897                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO  |   |   |   | 898                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 899                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902                       | +              | 21115.06                        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999                       | =              | 21115.06                        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905                       | USD            | 21115.06                        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                    | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                       | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |                           |                | NOMBRE:                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1104721459                                    | 199   | RUC No.                   | 1708201627001  |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |