

|                                      |                                  |   |     |                                 |                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                             |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |                             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        | No. | 151375622  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099000721001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DELTA - DELFINI & CIA. S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 030 | + | 0.00 |

|  |   |              |     |  |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|--|---|--------------|-----|--|--|------------------------------------|---|--|------|-----------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN 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) |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 311 | +  | 1828739.09   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +         | 7096029.62 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 312 | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +    | 0.00      | 6004       | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 313 | +  | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | +         | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 314 | -  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +    | 0.00      | 6008       | +    | 0.00 |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES      | 315 | +  | 315962.78  |                                    | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                  | 6009 | +         | 1327865.60 | 6010 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 316 | +  | 44489.55   |                                    | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +    | 111016.96 | 6012       | +    | 0.00 |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES      | 317 | -  | 43358.12   |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +    | 0.00      | 6014       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 318 | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +    | 0.00      | 6016       | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 319 | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +    | 0.00      | 6018       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 320 | +  | 0.00   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019 | +         | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 321          | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                               | +   | 0.00                                       | 6022 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322          | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023                               | +   | 0.00                                       | 6024 | +         | 0.00       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 323          | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025                               | +   | 9921.84                                    | 6026 | +         | 4971.95    |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 324          | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +   | 0.00                                       | 6028 | +         | 0.00       |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 325          | +   | 222084.99  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6029                               | +   | 0.00                                       | 6030 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031                               | +   | 120889.12                                  | 6032 | +         | 0.00       |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)      | LOCALES   | 327          | -   | 14988.24   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                               | +   | 1453.71                                    | 6034 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 328          | +   | 959934.54  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                               | +   | 10571.43                                   | 6036 | +         | 0.00       |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES   | 329          | -   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037                               | +   | 0.00                                       | 6038 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 330          | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039                               | +   | 0.00                                       | 6040 | +         | 0.00       |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES   | 331          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)              | 6041                               | +   | 0.00                                       | 6042 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 332          | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 6043                               | +   | 0.00                                       | 6044 | +         | 0.00       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | LOCALES   | 333          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                               | +   | 0.00                                       | 6046 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 334          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                               | +   | 0.00                                       | 6048 | +         | 0.00       |      |      |      |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 335          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                               | +   | 0.00                                       | 6050 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 336          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                               | +   | 0.00                                       | 6052 | +         | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 337          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                               | +   | 0.00                                       | 6054 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 338          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                               | +   | 0.00                                       | 6056 | +         | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | 339          | +   | 149948.28  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                               | +   | 0.00                                       | 6058 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 340          | +   | 0.00   | OTRAS  | 6059                               | +   | 0.00                                       | 6060 | +         | 0.00       |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   | RELACIONADOS  | 341          | +   | 1752062.07   | POR GARANTÍAS  | 6061                               | +   | 0.00                                       | 6062 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 342          | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                               | +   | 0.00                                       | 6064 | +         | 0.00       |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | RELACIONADOS  | 343          | +   | 282111.75  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                               | +   | 0.00                                       | 6066 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 344          | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                               | +   | 0.00                                       | 6068 | +         | 0.00       |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | RELACIONADOS  | 345          | +   | 133232.37  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                               | +   | 0.00                                       | 6070 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 346          | +   | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071                               | +   | 0.00                                       | 6072 | +         | 0.00       |      |      |      |
| OTROS  | RELACIONADOS  | 347          | -   | 535479.40  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           | 6073                               | +   | 0.00                                       | 6074 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 348          | +   | 0.00   | OTRAS  | 6075                               | +   | 0.00                                       | 6076 | +         | 0.00       |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | RELACIONADOS  | 349          | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | 6077                               | +   | 0.00                                       | 6078 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 350          | +   | 0.00   | OTROS  | 6079                               | +   | 0.00                                       | 6080 | +         | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | RELACIONADOS  | 351          | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                               | +   | 0.00                                       | 6082 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 352          | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083                               | +   | 0.00                                       | 6084 | +         | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | RELACIONADOS  | 353          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085                               | +   | 0.00                                       | 6086 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 354          | -   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087                               | +   | 0.00                                       | 6088 | +         | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                       | RELACIONADOS  | 355          | +   | 0.00   | OTROS  | 6089                               | +   | 0.00                                       | 6090 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 356          | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                               | +   | 0.00                                       | 6092 | +         | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | RELACIONADOS  | 357          | +   | 0.00   | OTROS  | 6093                               | +   | 0.00                                       | 6094 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 358          | +   | 0.00   | LOCAL  | 6095                               | +   | 0.00                                       | 6096 | +         | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS  | 359          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6097                               | +   | 0.00                                       | 6098 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 360          | +   | 0.00   | LOCAL  | 6099                               | +   | 0.00                                       | 6100 | +         | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | RELACIONADOS  | 361          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6101                               | +   | 0.00                                       | 6102 | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 362          | +   | 0.00   | OTROS  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | RELACIONADOS  | 363          | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 364          | -   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| COSTO  | RELACIONADOS  | 365          | +   | 0.00   | RELACIONADAS   |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 366          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | RELACIONADOS  | 367          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 368          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | RELACIONADOS  | 369          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 370          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | RELACIONADOS  | 371          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 372          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | RELACIONADOS  | 373          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 374          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | RELACIONADOS  | 375          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 376          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | RELACIONADOS  | 377          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 378          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| OTROS  | RELACIONADOS  | 379          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 380          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | 381          | +   | 5453729.81   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 382          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | RELACIONADOS  | 383          | +   | 34176.90   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 384          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | RELACIONADOS  | 385          | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 386          | -   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | RELACIONADOS  | 387          | +   | 34176.90   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 388          | -   | 0.00   |  |                                    |   |  |      |           |            |      |      |      |







|   |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                   |   | 876                       | +              | 73276.24                        |                   |     |                   |
| 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =                         | -2100.58       |                                 |                   |     |                   |
|   | 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            | +/-                             | 290410.71         |     |                   |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889            | +/-                             | 35345.79          |     |                   |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|   |   | INTERÉS   |   | 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                       | +              | 76146.89                        |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |   | 903                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |
| MULTA   |   |   |   | 904                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999                       | =              | 76146.89                        |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905                       | USD            | 76146.89                        |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS                   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS 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       |
| 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  | 0901565911  |   |                           | 199            | RUC No.                         | 0910752930001     |     |                   |