

|                                      |   |               |     |                             |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |                             |  |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |               |     |                             |  |      |     |            |           |
| 102                                  | ANO   | 2017          |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUE                         | 0.00 | No. |            | 151694984 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |               |     |                             |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC   | 1792572991001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | COMEXSRP ASESORIA ADUANERA &COMERCIO EXTERIOR CIA.LTDA |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |   |      |  |   |      |  |   |      |                                   |   |      |
|--|--|---|------|--|---|------|--|---|------|-----------------------------------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | OPERACIONES DE PASIVO             |   |      |
|  | 003  | + | 0,00 | 008  | + | 0,00 | 013  | + | 0,00 | 014                               | + | 0,00 |
|  | 004  | + | 0,00 | 009  | + | 0,00 | 015  | + | 0,00 | 016                               | + | 0,00 |
|  | 005  | + | 0,00 | 010  | + | 0,00 | 017  | + | 0,00 | 029                               | = | 0,00 |
|  | 006  | + | 0,00 | 011  | + | 0,00 | 030  | = | 0,00 | SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES |   |      |
|  | 007  | + | 0,00 | 012  | + | 0,00 | 018  | + | 0,00 | 019                               | + | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                    |  |   |      |  |   |      |  |   |      | 029                               | = | 0,00 |
| SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES                            |  |   |      |  |   |      |  |   |      | 030                               | = | 0,00 |
| SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES                            |  |   |      |  |   |      |  |   |      | 031                               | = | 0,00 |
| SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES                            |  |   |      |  |   |      |  |   |      | 032                               | = | 0,00 |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |          |  |  |  |  |  |   |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|-------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |  | INGRESOS                      |     |          |  |  |  |  |  |   |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                               |     |          | TOTAL INGRESOS   |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |  | 311                           | +   | 28208.39 |  |  |  |  |  |   |          |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312 | +        | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                         |   |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313                           | +   | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |  |   |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                           | -   | 0.00     | 6001   | +  | 0.00   | 6002   | +  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 | +        | 14940.34   | 6003   | +  | 0.00   | 6004   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316                           | +   | 0.00     | 6005   | +  | 102612.09  | 6006   | +  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                           | -   | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  |  | 6007   | +   | 39248.30 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCÍPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | 318                           | +   | 0.00     |  | DE BIENES  |  |  | 6009   | +   | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 319                           | +   | 0.00     |  | EXPORTACIONES NETAS  |  |  | 6011   | +   | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                   | 320 | +        | 0.00   | DE SERVICIOS   |  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION            |   |          | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321                           | +   | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  | 6015   | +  | 0.00  | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322 | +        | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  | 6017  | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 323                           | +   | 0.00     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  | 6019   | +  | 0.00  | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              | 324                           | -   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  | 6021   | +  | 0.00  | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO 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 |      |      |      |      |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                           | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  |  | 6027   | +   | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | A COSTO AMORTIZADO   | 328                           | +   | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  |  | 6029   | +   | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                           | -   | 0.00     |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |  | 6031   | +   | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 330                           | +   | 0.00     |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |  | 6033   | +   | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | RELACIONADOS   | 331                           | +   | 0.00     |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  | 6035   | +   | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS   |  |                               | 332 | +        | 0.00   | OTROS INGRESOS   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  | 6037  | 0.00     | 6038 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  |  |                               | 333 | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |  |  | 6039  | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | NO RELACIONADOS   |  |                               | 334 | +        | 0.00   |  | DE INVENTARIOS   |  |  | DE INVENTARIOS  |          |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   |  |                               | 335 | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |          |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)  |  |                               | 336 | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |          |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  |                               | 337 | +        | 2047.43  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |          |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |  |                               | 338 | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |          |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|   | OTROS   |  |                               | 339 | +        | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |          |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO   |  |                               | 340 | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |          |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  |                               | 341 | +        | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |          |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |  |                               | 342 | +        | 0.00   |  | OTRAS  |  |  | OTRAS   |          |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |  |                               | 343 | +        | 0.00   |  | POR GARANTIAS  |  |  | POR GARANTIAS   |          |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |  |                               | 344 | +        | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |          |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |  |                               | 345 | +        | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |          |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  |                               | 346 | +        | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |          |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE         |  |                               | 347 | -        | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |          |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   |  |                               | 348 | +        | 0.00   |  | POR LITIGIOS   |  |  | POR LITIGIOS  |          |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |  |                               | 349 | -        | 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |          |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  |                               | 350 | +        | 0.00   |  | OTRAS  |  |  | OTRAS   |          |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS  |  |                               | 351 | -        | 0.00   |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  |  |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   |          |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | A COSTO   |  |                               | 352 | +        | 0.00   |  | DE RENTAS  |  |  | DE RENTAS   |          |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |  |                               | 353 | -        | 0.00   |  | DE OTRAS LOCALES   |  |  | DE OTRAS LOCALES  |          |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |                               | 354 | -        | 0.00   |  | DEL EXTERIOR   |  |  | DEL EXTERIOR  |          |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |                               | 355 | +        | 0.00   |  | POR LUCRO CESANTE  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |          |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |                               | 356 | +        | 0.00   |  | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS  |          |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO   |  |                               | 357 | +        | 0.00   |  | OTROS  |  |  | OTROS   |          |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO  |  |                               | 358 | +        | 0.00   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |          |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|   | OTROS   |  |                               | 359 | +        | 0.00   |  | OTROS  |  |  | OTROS   |          |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |  | 360                           | +   | 0.00     | ACTIVOS NO CORRIENTES  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  | OTROS  |   |          | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 361                           | =   | 45196.16 |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   |          | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 362                           | +   | 0.00     |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   |          | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS  |   |  | 363                           | +   | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS   |  |  | INGRESOS FINANCIEROS   |  |   | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 364                           | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |   | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 365                           | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |   | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |





|   |  |     |     |          |   |  |  |      |     |           |      |     |          |
|---|--|-----|-----|----------|---|--|--|------|-----|-----------|------|-----|----------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546 | +   | 0.00     | OTROS   |  |  | 7311 | +   | 0.00      | 7312 | +   | 0.00     |
|   | OTROS  | 547 | +   | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 7314 | +   | 0.00      | 7315 | +   | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  |  | 7991 | =   | 5740.83   |      |     |          |
|   | OTROS  | 549 | +   | 5868.45  |   |  |  |      |     |           |      |     |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550 | =   | 15395.42 |   |  |  |      |     |           |      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |     |          | TOTAL GASTOS  |  |  | 7992 | +   | 120330.78 |      |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | +   | 4553.17  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | +   | 126071.59 |      |     |          |
|   | RELACIONADAS   | 554 | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =   | 0.00      |      |     |          |
|   | LOCALES DEL EXTERIOR   | 555 | +   | 13443.89 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7902 | +   | 0.00      |      |     |          |
|   | NO RELACIONADAS  | 556 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 | +   | 0.00      |      |     |          |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | 557 | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7904 | =   | 0.00      |      |     |          |
|   | LOCALES DEL EXTERIOR   | 558 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7905 | +   | 0.00      |      |     |          |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | 559 | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7906 | =   | 0.00      |      |     |          |
|   | RELACIONADAS   | 560 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  | 7907 | =   | 0.00      |      |     |          |
|   | LOCALES  | 561 | +   | 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      |      |     |          |
|   | NO RELACIONADAS  | 562 | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |     |           |      |     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | 563 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 801  | =   | 15788.80  |      |     |          |
|   | NO RELACIONADAS  | 564 | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 802  | =   | 0.00      |      |     |          |
| CREDITO A MUTUO   |  | 567 | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |     |           |      |     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 | +   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 096  | +   | 0.00      | 097  | -   | 0.00     |
|   |  |     |     |          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  | 098  | =   | 15788.80  |      |     |          |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570 | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |     |           |      |     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  | 803  | -   | 0.00      |      |     |          |
| 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 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  | 805  |     | 0.00      |      |     |          |
|   | DESAHUCIO  | 574 | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  | 806  | +   | 0.00      |      |     |          |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575 | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  | 807  | +   | 0.00      |      |     |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  | 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      |      |     |          |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 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      |      |     |          |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |  | 812  | -   | 0.00      |      |     |          |
|   | POR LITIGIOS   | 581 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  | 813  | +   | 0.00      |      |     |          |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582 | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |     |           |      |     |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  | 583 | +   | 0.00     |   |  |  |      |     |           |      |     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  | 814  | +   | 0.00      | 815  | -   | 0.00     |
|   | SUBVENCIONES 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     |
|   | 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     |
|   |  |     |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 824  | -   | 0.00      | 825  | +   | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 | =   | 17997.06 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDROS PARA LA VENTA  |  |  | 826  | +   | 0.00      | 827  | -   | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 590 | =   | 33392.48 | POR MEDICIONES I) 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     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 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 SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 601 | +   | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 836  | =   | 15788.80  |      |     |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 602 | -   | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 837  | =   | 0.00      |      |     |          |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604 | +   | 370.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES (SINETAR) A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |  | 838  |     | 0.00      |      |     |          |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +   | 185.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA   |  |  | 840  |     | 0.00      |      |     |          |
|   | OTRAS  | 606 | +   | 0.00     | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |  | 841  |     | 0.00      |      |     |          |
|   | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | +   | 0.00     |   |  |  |      |     |           |      |     |          |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | +   | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  | 842  |     | 0.00      | 843  |     | 15788.80 |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | 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 PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 844  |     | 0.00      | 845  |     | 0.00     |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION 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  |  |  | 846  |     | 0.00      | 847  |     | 0.00     |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 848  |     | 0.00      | 849  |     | 15788.80 |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | -   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  | 850  | =   | 9947.20   |      |     |          |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/- | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  | 850  | +   | 0.00      | 851  | -   | 0.00     |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +   | 15788.80 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  | 851  |     | 0.00      | 852  | -   | 0.00     |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -   | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210   |  |  | 852  |     | 0.00      | 853  | -   | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 616 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  | 853  |     | 0.00      |      |     |          |
|   | OTROS  | 617 | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  | 854  | =   | 9947.20   |      |     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                      | 618 | +   | 0.00     | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  | 855  | =   | 0.00      |      |     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 619 | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  | 856  | +   | 0.00      |      |     |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO        | 620 | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  | 857  | -   | 1654.13   |      |     |          |
|   | OTROS  | 621 | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  | 858  | -   | 0.00      |      |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 | =   | 16743.80 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  |  | 859  |     | 0.00      | 860  | -   | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 | =   | 50136.28 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  | 861  |     | 0.00      | 862  | -   | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 | =   | 0.00     | (-) GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  | 863  | -   | 0.00      |      |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |  | 864  | -   | 0.00      |      |     |          |
|   |  |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  | 865  | =   | 1899.77   |      |     |          |
|   |  |     |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 866  | =   | 0.00      |      |     |          |
|   |  |     |     |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |  | 867  | +   | 0.00      |      |     |          |
|   |  |     |     |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  | 868  |     | 0.00      |      |     |          |
|   |  |     |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  | 869  | =   | 1899.77   |      |     |          |
|   |  |     |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 870  | =   | 0.00      |      |     |          |
|   |  |     |     |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  | 871  | +   | 519.47    |      |     |          |
|   |  |     |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  | 872  |     | 0.00      |      |     |          |
|   |  |     |     |          | (-) OTROS CONCEPTOS   |  |  | 873  | +   | 0.00      |      |     |          |
|   |  |     |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |  | 874  | =   | 519.47    |      |     |          |
|   |  |     |     |          | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA  |  |  | 874  | +   | 159.74    |      |     |          |

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

|   |  |               |   |         |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
|---|--|---------------|---|---------|---------------------------|---------|---------------|------------------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|
| PAGAR<br><br>OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)  | SEGUNDA CUOTA  | 875           | +   | 159.74  |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  | 876           | +   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
|   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES   | 880           | +   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881           | +   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
|   | OTROS  | 882           | +   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A<br>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<br>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<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886           | +   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
|   | OTROS  | 887           | +   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
| GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(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 IMPUTACION 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           | +   | 1899.77 |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
| INTERES POR MORAS   |  | 903           | +   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
| MULTA   |  | 904           | +   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  | 999           | +   | 1899.77 |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905           | USD   | 1899.77 |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906           | USD   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 907           | USD   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 925           | USD   | 0.00    |                           |         |               |                                    |                      |     |                      |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |               | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |               | TITULOS DEL BANCO CENTRAL<br>(TBC) |                      |     |                      |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00   | 910           | N/C<br>No<br>0.00                             | 912     | N/C No<br>0.00            |         |               | 916                                | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 1792572991001 |   |         | 199                       | RUC No. | 1706807573001 |                                    |                      |     |                      |     |             |