

|                                      |               |   |                                 |                |           |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------|-----------|
| 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.       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                | 150967816 |
| 201 RUC                              | 0190316513001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | RADIOKI CIA. LTDA.              | 203 EXPEDIENTE |           |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008  | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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   |  |   |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311          | +  | 100213.28  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001   | +   | 0.00                                   | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312          | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003   | +   | 0.00                                   | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 313          | +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                     | 6005                                      | +                                      | 27358.48 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | LOCALES   | 314          | -  | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6007                                      | +                                      | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315          | +  | 62590.28   |   |  | DE BIENES  | 6009                                      | +                                      | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR  | 316          | +  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011                                      | +                                      | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 317          | -  | 428.44   |   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                    | 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      | 318  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6015                                   | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 319  | +  |   | 0.00   |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|  |   | EN EFECTIVO   | 320          | +  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  |   | 6021                                   | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321          | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |  | 6025                                      | +                                      | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 322          | +  | 5169.48  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                      | +                                      | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029  |  | +  | 0.00                                      | 6030                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES   | 324          | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +   | 0.00                                   | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 325          | +  | 750.00   |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +   | 0.00                                   | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 326          | +  | 0.00   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +   | 0.00                                   | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR  | 327          | -  | 0.00   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 6041                                      | +                                      | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  | 328   | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS   |   |  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -   | 0.00         | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00                                      | 6046                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00         |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00                                      | 6048                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 331   | +            |  |  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 332   | +            |  |  | 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  | 333   | +            |  |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 334   | +            |  |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)  | 335   | +            |  |  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 336   | +            |  |  | 0.00  | OTRAS  | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 337   | +            |  |  | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 338   | +            |  |  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | 339   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00                                      | 6066                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | 340   | +            | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00                                      | 6068                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341   | +            | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00                                      | 6070                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342   | +            | 0.00   |  | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00                                      | 6072                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343   | +            | 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00                                      | 6074                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344   | +            | 0.00   |  | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00                                      | 6076                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345   | +            | 0.00   |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00                                      | 6078                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +            | 0.00   |  | OTROS   | 6079   | +  | 0.00                                      | 6080                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347   | -            | 0.00   |  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00                                      | 6082                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO   | 348   | +            | 0.00   |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00                                      | 6084                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349   | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00                                      | 6086                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | A COSTO   | 350          | +  |  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087   | +   | 0.00                                   | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351          | -  |  | 0.00  | OTROS  | 6089   | +   | 0.00                                   | 6090     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352          | +  |  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00                                   | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 353          | +  |  | 0.00  | OTROS  | 6093   | +   | 324.86                                 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354   | -            | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095                                      | +                                      | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355   | +            | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6097   | +   | 0.00                                   | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099  | +  | 0.00   | 6100                                      | +                                      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +  | 0.00   | 6102                                      | +                                      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358          | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 359   | +            | 0.00   |  |   |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +   | 0.00         |  |  |   |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | =   | 168294.58    |  |  |   |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              |  |  |   |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +  | 12200.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                  | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +  | 0.00   |   |  |  |   | DEL EXTERIOR                           | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|  |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 364          | -  | 16801.35   |   |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |





|   |  |   |              |           |  |  |  |      |      |          |      |                 |           |      |   |      |
|---|--|---|--------------|-----------|--|--|--|------|------|----------|------|-----------------|-----------|------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +         | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |      |      |          | 7314 | +               | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548          | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | =    | 0.00     |      |                 |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS   | 549          | +         | 2338.15  | TOTAL GASTOS   |  |      |      |          | 7992 | +               | 198172.67 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 550          | =         | 39682.42   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |      |          | 7999 | +               | 198172.67 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553       | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |      |          |      | 7901            | =         | 0.00 |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |      |      |          | 7902 | +               | 0.00      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      |          | 7903 | -               | 0.00      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +            | 0.00      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |  |      |      | 7904     | =    | 179080000000.00 |           |      |   |      |
|   | 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   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      |          |      | 7905            | =         | 0.00 |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558       | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |      |          |      | 7906            | =         | 0.00 |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559       | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |      |      |          |      | 7907            | =         | 0.00 |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560          | +         | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |      |      |          | 7908 | =               | 0.00      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561          | +         | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |      |      |          | 562  | +               | 0.00      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 562   | +            | 0.00      |  |  |  |      |      |          |      |                 |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |      |      |          | 801  | =               | 82859.06  |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00      | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |      |      | 802      | =    | 0.00            |           |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +            | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |  |      |      |          |      |                 |           |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00         |           |  |  |  |      |      |          |      |                 |           |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +         | 0.00   |  |  |      |      |          |      |                 |           |      |   |      |
| 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   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  | 098  | =    | 82859.06 |      |                 |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |      |          | 803  | -               | 12428.86  |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |  |      |      |          | 804  | -               | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  |   | 573          | +         | 4374.65  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      |      |          | 805  | -               | 0.00      |      |   |      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +         | 1992.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |      |      |          | 806  | +               | 371.76    |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 575          | +         | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |      |      |          | 807  | +               | 0.00      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 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   | (+/-) PARTICIPACION 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 UNICO   |  |      |      |          | 812  | -               | 0.00      |      |   |      |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +         | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |      |      |          | 813  | +               | 0.00      |      |   |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 582          | +         | 0.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |      |      |          |      |                 |           |      |   |      |
| OTRAS   |  | 583   | +            | 0.00      |  |  |  |      |      |          |      |                 |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTIPOSIOS 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 CONSTRUCCION  |  | 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 JUBILACION PATRONAL)   |  | 822  | +    | 0.00     | 823  | -               | 0.00      |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  | 824  | -    | 0.00     | 825  | +               | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =            | 6366.65   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                              |  | 826  | +    | 0.00 | 827      | -    | 0.00            |           |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =            | 46049.07  | INGRESOS   |  | 828  | -    | 0.00 | 829      | +    | 0.00            |           |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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   | AMORTIZACION PERDIDAS 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  | =               | 70801.96  |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   | 602          | +         | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |      |      |          | 837  | =               | 0.00      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |   | 603          | +         | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |  |      |      |          | 838  | =               | 0.00      |      |   |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +         | 10427.06   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |      |      |          | 839  | =               | 0.00      |      |   |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +         | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |      |      |          | 840  | =               | 0.00      |      |   |      |
|   | OTRAS  |   | 606          | +         | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |      |      |          | 841  | =               | 0.00      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +         | 70626.65   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |      |      |          | 842  | =               | 0.00      |      |   |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +         | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS   |  |      |      |          | 843  | =               | 70801.96  |      |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +         | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |  |      |      |          | 844  | =               | 0.00      |      |   |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +         | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |      |      |          | 848  | =               | 70801.96  |      |   |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +         | 32762.13   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |      |      |          | 850  | =               | 15576.43  |      |   |      |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -         | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)   |  |      |      |          | 800  | +               | 2778.55   |      |   |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/-       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)   |  |      |      |          | 851  | -               | 2778.55   |      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   | +            | 54853.77  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                  |  |  |      |      | 852      | -    | 2778.55         |           |      |   |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615   | -            | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                  |  |  |      |      | 853      | -    | 0.00            |           |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +         | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |      |      |          | 854  | =               | 15576.43  |      |   |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)       |  |  |      |      | 855      | =    | 0.00            |           |      |   |      |
|   | OTROS  | 618   | -            | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  |      |      | 856      | +    | 0.00            |           |      |   |      |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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  |  |      |      |          | 857  | -               | 2310.45   |      |   |      |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/-       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |      |      |          | 858  | -               | 0.00      |      |   |      |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/-       | 3630.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |      |      |          | 859  | -               | 0.00      |      |   |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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   |  |      |      |          | 860  | -               | 0.00      |      |   |      |
| OTROS   |  | 623   | +/-          | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |      |      | 861      | -    | 0.00            |           |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =            | 172699.61 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |  |  |      |      | 862      | -    | 0.00            |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =            | 218748.68 |  |  |  |      |      |          |      |                 |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 624          | =         | 0.00   | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  |      |      |          | 863  | -               | 0.00      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625          | =         | 70252.59   | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |      |      |          | 864  | -               | 0.00      |      |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |              |           |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |      |      |          | 865  | =               | 13265.98  |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)   |  |      |      |          | 866  | =               | 0.00      |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |  |      |      |          | 867  | +               | 0.00      |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |      |      |          | 868  | =               | 13265.98  |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |      |      |          | 869  | =               | 0.00      |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |      |      |          | 870  | =               | 0.00      |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |      |      |          | 871  | +               | 5477.77   |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  |      |      |          | 872  | =               | 0.00      |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |  |      |      |          | 873  | +               | 0.00      |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  | PRIMERA CUOTA  |  |      |      |          | 879  | =               | 5477.77   |      |   |      |
|   |  |   |              |           | SEGUNDA CUOTA  |  |  |      |      | 874      | +    | 2738.88         |           |      |   |      |
|   |  |   |              |           |  |  |  |      |      | 875      | +    | 2738.88         |           |      |   |      |

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.

|  |   |   |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|--|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 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   | =                         | 1029.00        |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  | 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            | +/-                             | 15576.43             |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   | 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                       | +              | 13265.98                        |                      |               |                      |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA   |   |   |   | 903                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA  |   |   |   | 904                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   | 999                       | =              | 13265.98                        |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905                       | USD            | 13265.98                        |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 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<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.). |   |   |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |   |   |   |                           |                | NOMBRE:                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1306813435  |   |                           |                | 199                             | RUC No.              | 0102446481001 |                      |     |             |     |             |