

|                                      |               |   |                                 |                |           |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                 |                |           |
| 102 AÑO                              | 2017          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No.       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                | 151958565 |
| 201 RUC                              | 1791315278001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | WARTSILA ECUADOR S.A.           | 203 EXPEDIENTE |           |

|  |  |       |      |  |  |       |           |   |  |       |              |
|--|--|-------|------|--|--|-------|-----------|---|--|-------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | 110622019.50 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00      |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + | 5569571.57   |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 133911.22 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + | 1872334.07   |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00      |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + | 1157836.66   |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 + | 41950.60  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 + | 767837.01    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |       |      |  |  |       |           |   |  | 029 + | 20165460.60  |
| ¿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 +      | 3241499.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001 +                                 | 13297333.10 | 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 +      | 599772.82   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 +                                 | 8759260.35  | 6006 + | 0.00   |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 314 -      | 0.00  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 +                                 | 0.00        | 6008 + | 0.00   |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 315 +      | 13242505.00   |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009 +                                 | 23035.28    | 6010 + | 0.00   |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316 +      | 0.00  |  |   | DE SERVICIOS  | 6011 +                                 | 1801146.67  | 6012 + | 0.00   |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 317 -      | 0.00  |  | POR PRESTACION 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 + |
| 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 RELACIONADAS  | LOCALES   | 323 +  | 0.00       | POR DIVIDENDOS  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025 +  | 88.00                                  | 6026 +      | 0.00   |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 324 -  | 0.00       |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 +  | 0.00  | 6028 +                                 | 0.00        |        |        |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES   | 325 +  | 729613.77  | 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 +   | 0.00  | 6032 +  | 0.00                                   |             |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 327 -  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 +   | 0.00  | 6034 +  | 0.00                                   |             |        |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 328 +  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 +   | 29539.29  | 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                                   |             |        |        |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 331 +  | 0.00       | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 +  | 2015.18                                | 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   |        |
| PORCIÓN 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 +  | 59365.05   |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 +  | 0.00                                   | 6058 +      | 0.00   |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 340 +  | 0.00       |   |  | OTRAS   | 6059 +  | 0.00                                   | 6060 +      | 0.00   |        |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO   | RELACIONADOS  | 341 +  | 0.00       | POR GARANTÍAS   | 6061 +   | 0.00  | 6062 +  | 0.00                                   |             |        |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 342 +  | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 +   | 0.00  | 6064 +  | 0.00                                   |             |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | RELACIONADOS  | 343 +  | 3945781.33 | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 +   | 0.00  | 6066 +  | 0.00                                   |             |        |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 344 +  | 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)   | RELACIONADOS  | 345 +  | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 +   | 0.00  | 6070 +  | 0.00                                   |             |        |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 346 +  | 0.00       | POR LITIGIOS  | 6071 +   | 0.00  | 6072 +  | 0.00                                   |             |        |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | RELACIONADOS  | 347 -  | 1283702.00 | 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                                   |             |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 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, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 351 -  | 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                                   |             |        |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 352 +  | 0.00       | DE OTRAS LOCALES  | 6083 +   | 0.00  | 6084 +  | 0.00                                   |             |        |        |
| INVENTARIO DE 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 OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | RELACIONADOS  | 355 +  | 0.00       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 +   | 2164.55   | 6090 +  | 0.00                                   |             |        |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 356 +  | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 +   | 0.00  | 6092 +  | 0.00                                   |             |        |        |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | RELACIONADOS  | 357 +  | 0.00       | OTROS   | 6093 +   | 289050.11   | 6094 +  | 0.00                                   |             |        |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 358 +  | 0.00       | LOCAL   | 6095 +   | 0.00  | 6096 +  | 0.00                                   |             |        |        |
| COSTO   | RELACIONADOS  | 359 +  | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 6097 +   | 0.00  | 6098 +  | 0.00                                   |             |        |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 360 +  | 0.00       | LOCAL   | 6099 +   | 0.00  | 6100 +  | 0.00                                   |             |        |        |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | RELACIONADOS  | 361 +  | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 6101 +   | 0.00  | 6102 +  | 0.00                                   |             |        |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 362 +  | 0.00       |   |  |   |   |  |             |        |        |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 363 +  | 0.00       |   |  |   |   |  |             |        |        |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 364 -  | 0.00       |   |  |   |   |  |             |        |        |
| ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 365 +  | 0.00       |   |  |   |   |  |             |        |        |
|   | A COSTO   | 366 +  | 0.00       |   |  |   |   |  |             |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 367 +  | 0.00       |   |  |   |   |  |             |        |        |
|   | A COSTO   | 368 +  | 0.00       |   |  |   |   |  |             |        |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 369 +  | 35600.07   |   |  |   |   |  |             |        |        |
|   | OTROS   | 370 +  | 0.00       |   |  |   |   |  |             |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS   | 371 +  | 0.00       |   |  |   |   |  |             |        |        |
|   | OTROS   | 372 +  | 0.00       |   |  |   |   |  |             |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |            | 373 +   | 0.00   |   |   |  |             |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |            | 374 =   | 20724008.50  |   |   |  |             |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |            |   |  |   |   |  |             |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 +      | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                           | LOCAL       | 6095 + | 0.00   |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 +      | 0.00  |  |   |   | DEL EXTERIOR                           | 6097 +      | 0.00   |        |
| EDIFICIOS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 377 +      | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6099 +      | 0.00   |        |
|   |   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 378 +      | 0.00  |  |   |   | DEL EXTERIOR                           | 6101 +      | 0.00   |        |





|   |  |   |                              |   |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|---|--|---|------------------------------|---|---|--|---|--|------|------|------------|-------------|------|------------|-----------|
| OTROS   |  | 547                                     | +                            | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   |  | 7314 | +    | 0.00       | 7315        | +    | 0.00       |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                     | +                            | 0.00  |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
| OTROS   |  | 549                                     | +                            | 0.00  |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550                                     | =                            | 16711937.20   |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                              |   | TOTAL GASTOS  |  |   |  | 7992 | +    | 5657428.86 |             |      |            |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                            | LOCALES                      | 553   | +   | 0.00   |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|   |  | DEL EXTERIOR                            | 554                          | +   | 0.00  |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 555                          | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |      | 7999 | +          | 24437495.90 |      |            |           |
|   |  | DEL EXTERIOR                            | 556                          | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |      | 7901 | =          | 24600.68    |      |            |           |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                                 | 557                          | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |  |      | 7902 | +          | 0.00        |      |            |           |
|   |  | DEL EXTERIOR                            | 558                          | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |      | 7903 | =          | 0.00        |      |            |           |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                            | LOCALES                      | 559   | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |      | 7904 | =          | 0.00        |      |            |           |
|   |  | DEL EXTERIOR                            | 560                          | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |      | 7905 | =          | 0.00        |      |            |           |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 561                          | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |      | 7906 | =          | 0.00        |      |            |           |
|   |  | DEL EXTERIOR                            | 562                          | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  |      | 7907 | =          | 0.00        |      |            |           |
|   |  |   |                              |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |   |  | 7908 | =    | 0.00       |             |      |            |           |
|   |  |   |                              |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 563                          | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |  |      | 801  | =          | 0.00        |      |            |           |
|   | DEL EXTERIOR   | 564                                     | +                            | 0.00  |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565                                     | +                            | 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |  | 802  | =    | 233599.75  |             |      |            |           |
|   | DEL EXTERIOR   | 566                                     | +                            | 0.00  |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567                                     | +                            | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568                                     | +                            | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |  | 094  | -    | 0.00       | 095         | +    | 0.00       |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569                                     | +                            | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |   |  | 096  | +    | 0.00       | 097         | -    | 0.00       |           |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570                                     | +                            | 0.00  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |  | 098  | =    | 0.00       |             |      |            |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR DIFERIDO   |  | 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                                     | +                            | 885583.01   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |  | 805  | -    | 0.00       |             |      |            |           |
|   | DESAHUCIO  | 574                                     | +                            | 273554.63   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |  | 806  | +    | 1668552.87 |             |      |            |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 575                                     | +                            | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |  | 807  | +    | 756672.69  |             |      |            |           |
| 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  | (+) 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  | -    | 251827.76  |             |      |            |           |
|   | 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)   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|   | OTRAS  | 583                                     | +                            | 0.00  |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES                   | 584                          | +   | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |  |      | 814  | +          | 0.00        | 815  | -          | 0.00      |
|   |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                 | 585                          | +   | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |  |      | 816  | +          | 0.00        | 817  | -          | 0.00      |
| OTROS   |  | 586                                     | +                            | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |   |  | 818  | +    | 0.00       | 819         | -    | 0.00       |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                                     | +                            | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |  | 820  | +    | 0.00       | 821         | -    | 0.00       |           |
|   | OTROS  | 588                                     | +                            | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |   |  | 822  | +    | 0.00       | 823         | -    | 0.00       |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589                                     | =                            | 1159137.84  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |  | 824  | -    | 0.00       | 825         | +    | 0.00       |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599                                     | =                            | 17871074.90   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |   |  | 826  | +    | 0.00       | 827         | +    | 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  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 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                                     | +                            | 3606220.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |  | 836  | =    | 1939798.05 |             |      |            |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602                                     | -                            | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   |  | 837  | =    | 0.00       |             |      |            |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603                                     | +                            | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |   |  | 838  | =    | 0.00       |             |      |            |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604                                     | +                            | 1803110.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |   |  | 839  | =    | 0.00       |             |      |            |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605                                     | +                            | 1500000.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |   |  | 840  | =    | 0.00       |             |      |            |           |
| OTRAS   |  | 606                                     | +                            | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |  | 841  | =    | 0.00       |             |      |            |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607                                     | +                            | 209547.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |   |  | 842  | +    | 0.00       | 843         | +    | 1939798.05 |           |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608                                     | +                            | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |  | 844  | +    | 0.00       | 845         | +    | 0.00       |           |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                     | +                            | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   |  | 846  | +    | 0.00       | 847         | +    | 0.00       |           |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                     | +                            | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |   |  | 848  | +    | 0.00       | 849         | +    | 1939798.05 |           |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                                     | +                            | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                                     | -                            | 3085317.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |  |      |      |            | 850         | =    | 426755.57  |           |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613                                     | +/-                          | 489574.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |   |  |      |      |            | 800         | +    | 216735.18  |           |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                                     | +                            | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |   |  |      |      |            | 851         | -    | 216735.18  |           |
|   | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615                                     | -                            | 581238.31   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |   |  |      |      |            | 852         | -    | 86694.07   |           |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616   | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |  |      |      |            |             | 853  | -          | 130041.11 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617                                     | +                            | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |   |  |      |      |            | 854         | -    | 296714.46  |           |
| OTROS   |  | 618                                     | +                            | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |   |  |      |      |            | 855         | =    | 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  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |   |  |      |      |            | 856         | +    | 130041.11  |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620                                     | +/-                          | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |   |  |      |      |            | 857         | -    | 340256.86  |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/-                                     | 240504.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |  |   |  |      |      | 858        | -           | 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                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |   |  |   |  |      |      | 859        | -           | 0.00 |            |           |
| OTROS   | 623  | +/-                                     | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |   |  |   |  |      |      | 860        | -           | 0.00 |            |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698                                     | =                            | 4182399.69  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |  |      |      | 861        | -           | 0.00 |            |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699                                     | =                            | 22053474.60   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |   |  |      |      | 862        | -           | 0.00 |            |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624                                     | =                            | 0.00  | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD DE DIVISAS   |  |   |  |      |      | 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  | =    | 86498.71   |             |      |            |           |
|   |  |   |                              |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |  | 866  | =    | 0.00       |             |      |            |           |
|   |  |   |                              |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |   |  | 867  | +    | 0.00       |             |      |            |           |
|   |  |   |                              |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |   |  | 868  | -    | 0.00       |             |      |            |           |
|   |  |   |                              |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |  | 869  | =    | 86498.71   |             |      |            |           |
|   |  |   |                              |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |  | 870  | =    | 0.00       |             |      |            |           |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 871                          | +   | 180599.58   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|   |  | (+) OTROS CONCEPTOS                     | 872                          | -   | 0.00  |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   | 873                                     | +                            | 0.00  |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|   | PRIMERA CUOTA  | 874                                     | +                            | 0.00  |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|   | SEGUNDA CUOTA  | 875                                     | +                            | 0.00  |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876                                     | +                            | 180599.58   |   |  |   |  |      |      |            |             |      |            |           |

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

|   |   |   |                |   |                |                           |                   |                                 |                   |
|---|---|---|----------------|---|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | OTROS   | 882            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885            | =   | 240504.00      |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | 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            | +/-   | 426755.56      |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889            | +/-   | 79117.06       |                           |                   |                                 |                   |
| 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            | +                         | 86498.71          |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |                |   | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA   |   |   |                |   | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                |   | 999            | =                         | 86498.71          |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |                |   | 905            | USD                       | 86498.71          |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |                |   | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |                |   | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |                |   | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 919   | USD<br>0.00   | 920   | USD<br>0.00    |   |                |                           |                   |                                 |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |                |   |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                |   | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:   |   |   |                |   | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1102658208  |                |   | 199            | RUC No.                   | 1003381900001     |                                 |                   |