

|                                      |                                  |   |     |                                 |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                                 |  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     | No. | 151283611  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792256925001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BRANCH OF IGBUSINESS CONSULTING CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |           |           |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|-----------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS 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 | -         | 542316.03 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | -         | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +         | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | -   | 542316.03 |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | -   | 0.00      |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |  |   |  |      |           |      |      |          |      |  |  |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|------|-----------|------|------|----------|------|--|--|
| ACTIVO  |   |   |   | INGRESOS   |  |   |  |   |  |      |           |      |      |          |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |      |           |      |      |          |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |   |  |      |           |      |      |          |      |  |  |
|   |   |   | 311   | +  | 21636.16   |   |  |   |  |      |           |      |      |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312   | -  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                   | 6001  | +                                      | 0.00 | 6002      | -    | 0.00 |          |      |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313   | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                               | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004      | -    | 0.00 |          |      |  |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 314   | -  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +    | 5599.98   | 6006 | +    | 0.00     |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 315   | -  | 63416.59   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +    | 0.00      | 6008 | -    | 0.00     |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 316   | +  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00     |      |  |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 317   | -  | 2189.60  |   |  | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 617270.76 | 6012 | +    | 31100.00 |      |  |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 318  | -  |   | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |  | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | -        | 0.00 |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 319  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +        | 0.00 |  |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +        | 0.00 |  |  |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321  | +  |   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +        | 0.00 |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS  |   | 322   | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +  |   | 0.00                                   | 6022 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |   | 323   | +   | 92379.42   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00                                   | 6024 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 324   | -   | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +   | 0.00                                   | 6026 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | 325   | +   | 3807.21  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027   | +   | 0.00                                   | 6028 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |   | 326   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   | 6029   | +   | 0.00                                   | 6030 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 327   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   | 6031   | +   | 0.00                                   | 6032 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 328   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033  | +                                      | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 329   | -  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035  | +                                      | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 330   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   | 6037   | +   | 0.00                                   | 6038 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   | 331   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  | 6039  | +                                      | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 332   | +  | 0.00   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 6041  | +                                      | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   | 333   | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS   |   | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 334   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 335   | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +                                      | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 336   | +  | 18307.37   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +                                      | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 337   | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +                                      | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   | OTROS   |   | 338   | +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +                                      | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   | INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO   |   | 339  | +  |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                   | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00     |      |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |   | 340  | +  |   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                   | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00     |      |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)             |   | 341  | +  |   | 0.00   | OTRAS   | 6059                                   | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00     |      |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |   | 342  | +  | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061  | +                                      | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                 |   | 343  | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +                                      | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                |   | 344  | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +                                      | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   |   | 345   | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 346   | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00  | 6070                                   | +    | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 347   | -   | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00  | 6072                                   | +    | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| COSTO   |   | 348   | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073  | +  | 0.00  | 6074                                   | +    | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 349   | -  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   |   | 350  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                               | 6077  | +                                      | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 351  | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6079                                   | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00     |      |  |  |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 352  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6079                                   | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00     |      |  |  |
|   |   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |  | 353  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                                   | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00     |      |  |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 354   | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074 | +         | 0.00 |      |          |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 355   | +  | 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 |      |          |      |  |  |
|   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +                                      | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +                                      | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087  | +                                      | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
| OTROS   |   | 359   | +   | 3951.50  | OTROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090                                   | +    | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |   | 360  | +  | 3300.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +                                      | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |   | 361  | =  | 204608.65   | OTROS  | 6093  | +                                      | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |   | 362  | +  | 0.00  | LOCAL  | 6095  | +                                      | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 362  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6097  | +                                      | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |          |      |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 363  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099                                   | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00     |      |  |  |
|   | EDIFICIOS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE  |   | 364  | -  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 6101                                   | +    | 0.00      | 6102 | -    | 0.00     |      |  |  |





|   |  |   |              |           |   |   |  |   |          |                                      |                 |      |          |  |
|---|--|---|--------------|-----------|---|---|--|---|----------|--------------------------------------|-----------------|------|----------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +         | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314  | +        | 0.00                                 | 7315            | +    | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548          | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | =        | 27753.42                             |                 |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 549          | +         | 0.00  |   |  |   |          |                                      |                 |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =         | 158968.93   |   |  |   |          |                                      |                 |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |           |   | TOTAL GASTOS  |  | 7992  | +        | 395144.87                            |                 |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553       | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7999     | +                                    | 672498.29       |      |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +         | 0.00  |   |  |   |          |                                      |                 |      |          |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +         | 0.00  |   |  |   |          |                                      |                 |      |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901  | =        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   | 7902     | +                                    | 0.00            |      |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558       | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903     | -                                    | 0.00            |      |          |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559       | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904     | =                                    | 179080000000.00 |      |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560       | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905     | =                                    | 0.00            |      |          |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561       | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906     | =                                    | 0.00            |      |          |  |
|   |  |   |              |           |   |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   | 7907     | =                                    | 0.00            |      |          |  |
|   |  |   |              |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   | 7908   | =   | 0.00     |                                      |                 |      |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562       | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |          |                                      |                 |      |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +         | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801   | -        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00      |   |   |  |   |          |                                      |                 |      |          |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802  | =   | 47988.27 |                                      |                 |      |          |  |
|   | 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  | PÉRDIDAS, 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 PAGAR  |  |   | 571          | +         | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803   | -        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +         | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                              |  | 804   | -        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +         | 9159.97   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805   | -        | 31100.00                             |                 |      |          |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +         | 8124.68   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806   | +        | 65311.89                             |                 |      |          |  |
| 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   | +        | 4743.00                              |                 |      |          |  |
|   | 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   | -        | 17270.76                             |                 |      |          |  |
|   | 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                                 |                 |      |          |  |
| OTRAS   |  |   | 582          | +         | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |          |                                      |                 |      |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 583          | +         | 0.00  |   |  | GENERACIÓN  |          | REVERSIÓN                            |                 |      |          |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 584          | +         | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814   | +        | 0.00                                 | 815             | -    | 0.00     |  |
| OTROS   |  |   | 585          | +         | 0.00  | POR PÉRDIDAS 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   |  |   | 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     |  |
| OTROS   |  |   | 589          | +         | 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824   | -        | 0.00                                 | 825             | +    | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =         | 17284.65  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |  | 826   | -        | 0.00                                 | 827             | -    | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =         | 176253.58   | INGRESOS  |  | 828   | -        | 0.00                                 | 829             | +    | 0.00     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591          | =         | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830   | +        | 0.00                                 | 831             | -    | 0.00     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =         | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |          |                                      |                 |      |          |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |           |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834   | +/=      | 0.00                                 | 835             | +/=  | 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +         | 30800.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836   | =        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -         | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 837   | =        | 26304.14                             |                 |      |          |  |
| 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)              |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          | 838                                  | =               | 0.00 |          |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +         | 19423.99  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 839   | =        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +         | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |  | 840   | =        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
|   | OTRAS  |   | 606          | +         | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 841   | =        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +         | 0.00  |   |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                 |      |          |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +         | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 842   | =        | 0.00                                 | 843             | =    | 0.00     |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +         | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 844   | =        | 0.00                                 | 845             | =    | 26304.14 |  |
|   | 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  |  | 846   | =        | 0.00                                 | 847             | =    | 0.00     |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +         | 410090.46   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 848   | =        | 0.00                                 | 849             | =    | 0.00     |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -         | 326674.91   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 850   | =        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613   | +/=          | -50590.62 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |   | 800  | +   | 5694.82  |                                      |                 |      |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |   | 851  | -   | 7425.98  |                                      |                 |      |          |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615   | -            | 51997.35  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   | 852  | -   | 3416.89  |                                      |                 |      |          |  |
| 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   | -        | 4009.09                              |                 |      |          |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   | 854  | =   | 0.00     |                                      |                 |      |          |  |
|   | OTROS  | 618   | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   | 855  | =   | 0.00     |                                      |                 |      |          |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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   | +        | 2277.93                              |                 |      |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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  | -   | 112.00   |                                      |                 |      |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621   | +/=          | 21365.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 858  | -   | 0.00     |                                      |                 |      |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622   | +/=          | 0.00      | (-) 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   | =            | 52416.57  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   | 861  | -   | 0.00     |                                      |                 |      |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =            | 228670.15 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |   | 862  | -   | 0.00     |                                      |                 |      |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =            | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   | 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          | =         | 2165.93   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866   | =        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
| 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                                 |                 |      |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   | 868          | =         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |  | 868   | -        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   | 870          | =         | 0.00  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871   | +        | 4264.67                              |                 |      |          |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   | 872          | =         | 0.00  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872   | -        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
| PRIMERA CUOTA   |  |   | 873          | +         | 0.00  | (-) OTROS CONCEPTOS   |  | 873   | +        | 0.00                                 |                 |      |          |  |
| SEGUNDA CUOTA   |  |   | 874          | +         | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |  | 879   | =        | 4264.67                              |                 |      |          |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  |   | 875          | +         | 0.00  |   |  | 874   | +        | 2076.34                              |                 |      |          |  |
|   |  |   | 876          | +         | 112.00  |   |  | 875   | +        | 2076.34                              |                 |      |          |  |
|   |  |   | 876          | +         | 112.00  |   |  | 876   | +        | 112.00                               |                 |      |          |  |

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

|   |   |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |
|   |   | OTROS   | 882   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885   | =   | 21365.00       |                           |                   |               |                                 |     |             |
|   |   | 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   | +/- | 4009.09        |                           |                   |               |                                 |     |             |
|   |   | 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)   |   |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |
|   | INTERÉS   |   | 897   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |
|   | IMPUESTO  |   | 898   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |
|   | MULTA   |   | 899   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   |     | 902            | =                         | 2165.93           |               |                                 |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |   |     | 903            | =                         | 0.00              |               |                                 |     |             |
| MULTA   |   |   |   |     | 904            | =                         | 0.00              |               |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   |     | 999            | =                         | 2165.93           |               |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   |     | 905            | USD                       | 2165.93           |               |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   |     | 906            | USD                       | 0.00              |               |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   |     | 907            | USD                       | 0.00              |               |                                 |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   |     | 925            | USD                       | 0.00              |               |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00 |
| 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                            | 1710550813  |   |     |                | 199                       | RUC No.           | 1710583301001 |                                 |     |             |