

|                |                                  |   |     |                                 |  |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |     |            |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | No. | 115617361  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992238925001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | KAFIRIM C. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      | 029   | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      | 030   | = |      |

|  |   |   |     |  |  |   |  |   |   |  |            |      |      |      |      |      |
|--|---|---|-----|--|--|---|--|---|---|--|------------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |     | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |   |   |  |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |     | INGRESOS   |  |   |  |   |   |  |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |     | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |   |  |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |  |   |   |  |            |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  | +                                      | 524.88     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003  | +   | 0.00                                   | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314 | +  | 167901.37  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005  | +                                      | 2458514.80 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315 | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007  | +   | 0.00                                   | 6008       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |     |  | 316  |   | -  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009       | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  |   |   |     |  |  |   |  |   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |   |     |  | 317  |   | +  | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 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 |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |   |     |  | 319  |   | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  | EN EFECTIVO   |   |     |  | 320  |   | +  | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019       | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 321 | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021   | +   | 0.00  | 6022                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 322 | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023  | +   | 0.00                                   | 6024       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | LOCALES   | 323   | +   | 57691.42   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +  | 0.00  | 6026  | +                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 324   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00  | 6028  | +                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |     |  | 325  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +                                      | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   |     | 326  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +   | 0.00                                   | 6032       | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   |     | 327  | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +   | 0.00                                   | 6034       | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   |     | 328  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +   | 0.00                                   | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |     | 329  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +   | 0.00                                   | 6038       | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |     | 330  | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +   | 0.00                                   | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331   | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +   | 0.00  | 6042                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332   | +   | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00  | 6044                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333   | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +   | 0.00  | 6046                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 334   | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +   | 0.00  | 6048                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335   | +   | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00  | 6050                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 336   | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00  | 6052                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 337   | +   | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00  | 6054                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 338   | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +   | 0.00  | 6056                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 339   | +   | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00  | 6058                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 340   | +   | 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00  | 6060                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 341   | +   | 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061  | +  | 0.00  | 6062  | +                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 342   | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00  | 6064  | +                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   |     | 343  | -  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +   | 0.00                                   | 6066       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00  | 6068                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 345   | -   | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00  | 6070                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 346 | +  |  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | 0.00                                   | 6072       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | -  |  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073  | +   | 0.00                                   | 6074       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 348 | +  |  | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00                                   | 6076       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 349 | +  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +                                      | 10794.00   | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | -  |  | 0.00  | OTROS  | 6079  | +   | 0.00                                   | 6080       | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   |     | 351  |  | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081                                   | +          | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352   | +   | 0.00   |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00  | 6084                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 353   | +   | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00  | 6086                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 354   | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00  | 6088                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  |   |   |     | 355  | +  | 0.00  | OTROS  | 6089  | +   | 0.00                                   | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |     | 356  | +  | 5145.18   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +   | 0.00                                   | 6092       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |     | 359  | =  | 241620.65   | OTROS  | 6093  | +   | 0.00                                   | 6094       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |   |  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRANDEMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                           | LOCAL      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 360   | +   | 10000.00   | INGRESOS FINANCIEROS   |   |  |   | 6095  | +                                      | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |     |  |  |   |  | 6097  | +   | 0.00                                   | 6098       | +    | 0.00 |      |      |      |







|   |  |            |                |  |   |                |                           |               |                      |                                 |             |     |             |
|---|--|------------|----------------|--|---|----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |            |                | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620                                    | +/-        | 0.00           |  |   |                |                           |               |                      |                                 |             |     |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621                                    | +/-        | 9410.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 862            | -                         | 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           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865            | =                         | 1209.76       |                      |                                 |             |     |             |
| OTROS   | 623                                    | +/-        | 0.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866            | =                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698                                    | =          | 260864.44      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |   | 867            | +                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699                                    | =          | 502458.24      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   | 868            | -                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624                                    | =          | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869            | =                         | 1209.76       |                      |                                 |             |     |             |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625                                    | =          | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870            | =                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
|   |  |            |                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871            | +                         | 16034.21      |                      |                                 |             |     |             |
|   |  |            |                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872            | -                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
|   |  |            |                |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873            | +                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
|   |  |            |                |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 879            | =                         | 16034.21      |                      |                                 |             |     |             |
|   |  |            |                | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 874            | +                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
|   |  |            |                |  | SEGUNDA CUOTA   | 875            | +                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
|   |  |            |                |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876            | +                         | 16034.21      |                      |                                 |             |     |             |
|   |  |            |                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 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   | =              | 9410.00                   |               |                      |                                 |             |     |             |
|   |  |            |                | 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 CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00                      |               |                      |                                 |             |     |             |
|   |  |            |                | 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |                |  |   |                |                           |               |                      |                                 |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |                |  |   | 902            | +                         | 1209.76       |                      |                                 |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |                |  |   | 903            | +                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
| MULTA   |  |            |                |  |   | 904            | +                         | 0.00          |                      |                                 |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |            |                |  |   | 999            | =                         | 1209.76       |                      |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |                |  |   | 905            | USD                       | 1209.76       |                      |                                 |             |     |             |
| 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<br>No.<br>0.00      | 918           | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913  | USD<br>0.00   | 915            | USD<br>0.00               | 917           | USD<br>0.00          | 919                             | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |  |   |                |                           |               |                      |                                 |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |                |  |   | FIRMA CONTADOR |                           |               |                      |                                 |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |                |  |   | NOMBRE:        |                           |               |                      |                                 |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702192774 |                |  |   | 199            | RUC No.                   | 0913370698001 |                      |                                 |             |     |             |