

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |
| 102 A?O 2016                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |
| 201 RUC 0992383291001                | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TELEFICAZ S.A.  |
|                                      | 203 EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |            |  |            |  |  |  |
|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 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 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |            |  |            |  |            |  |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |            |  |            |  |  |  |
|  |  |            |  |            |  |            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                    |  |                          |
|---|--|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| ACTIVO  | INGRESOS   |   |                                    |  |                          |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |  |                          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |                          |
|   |  |   |                                    |  |                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 - 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 4045.78  | 6006 + 0.00              |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES 315 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | DEL EXTERIOR 316 + 0.00  |   |                                    |  |                          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 - 0.00  |                                    |  |                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | PROPIETARIOS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES 318 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00              |
|   | DEL EXTERIOR 319 + 0.00  |   |                                    | DE BIENES 6009 + 0.00                                      | 6010 + 0.00              |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00                           |                                    | EXPORTACIONES NETAS  |                          |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES 322 + 0.00  |                                    | DE SERVICIOS 6011 + 0.00                                   | 6012 + 0.00              |
|   | DEL EXTERIOR 323 + 0.00  |   |                                    |  |                          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324 - 0.00  |                                    |  |                          |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES 325 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | DEL EXTERIOR 326 + 0.00  |   |                                    |  |                          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327 - 0.00  |                                    |  |                          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00  |                                    |  |                          |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00  |                                    |  |                          |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS   | 331 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | RELACIONADOS   | 333 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00  |                                    |  |                          |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                    |  |                          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 + 443.11  |                                    |  |                          |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 + 60.49   |                                    |  |                          |
|   | OTROS  | 338 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | MERCADERIAS EN TR?NSITO  | 339 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 - 0.00  |                                    |  |                          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 - 0.00  |                                    |  |                          |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO 350 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 351 - 0.00  |                                    |  |                          |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | A COSTO 353 + 0.00   |   |                                    |  |                          |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00                         |  |                          |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 + 0.00  |                                    |  |                          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  | 357 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   | 358 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | OTROS  | 359 + 0.00  |                                    |  |                          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360 + 0.00  |                                    |  |                          |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 = 532.56  |                                    |  |                          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |  |                          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | RELACIONADAS   | LOCAL 6095 + 0.00        |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                    | DEL EXTERIOR 6097 + 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00       |                                    |  | LOCAL 6099 + 0.00        |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00           |                                    |  | DEL EXTERIOR 6101 + 0.00 |
|   |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00       |                                    |  | LOCAL 6103 + 0.00        |
|   |  |   |                                    |  | DEL EXTERIOR 6105 + 0.00 |



|  |   |                                    |         |     |         |                             |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                    |         | 436 | -       | 0.00                        |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |                                    |         | 437 | +       | 0.00                        |  | DE INVENTARIOS  |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |                                    |         | 438 | +       | 0.00                        |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |                                    |         | 439 | +       | 0.00                        |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                                    |         | 440 | +       | 0.00                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 | null |      |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |                                    |         | 441 | +       | 0.00                        |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |         | 442 | +       | 0.00                        |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)   |                                    |         | 443 | +       | 0.00                        |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | OTROS   |                                    |         | 444 | +       | 0.00                        |  | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    |         | 449 | =       | 683.71                      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |                                    | 499     | =   | 1216.27 |                             | OTRAS  |   | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    |         | 460 | =       | 0.00                        | POR GARANT?AS  |   | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                    |         | 461 | =       | 0.00                        |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    |         | 462 | =       | 0.00                        |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                                    |         | 463 | =       | 0.00                        |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    |         | 464 | =       | 0.00                        |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |                                    |         | 465 | =       | 0.00                        |  | POR LITIGIOS  |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    |         | 466 | =       | 0.00                        |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS             |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    |         | 467 | =       | 0.00                        |  | OTROS   |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   |                                    | 468     | =   | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS   | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                    | 469     | =   | 0.00    | NO RELACIONADAS             |  | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |         | 470 | =       | 0.00                        |  | PROMOC?N Y PUBLICIDAD   |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    |         | 471 | =       | 0.00                        |  | TRANSPORTE  |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 472 | =       | 0.00                        |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                    |                                    |         | 473 | =       | 0.00                        |  | GASTOS DE VIAJE   |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)                  |   |                                    | 474     | =   | 0.00    |                             | GASTOS DE GEST?N   |   | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |                                    | 475     | =   | 0.00    |                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |                                    | 476     | =   | 0.00    |                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO   |   |                                    | 477     | =   | 0.00    |                             | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |   | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |                                    | 478     | =   | 0.00    |                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                       | LOCALES | 511 | +       | 216.27                      | MERMAS   |   | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512     | +   | 0.00    |                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS                       | LOCALES | 513 | +       | 0.00                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 514     | +   | 0.00    |                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                       | 515     | +   | 0.00    |                             | COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS  | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  | EN EFECTIVO   | LOCALES                            | 516     | +   | 0.00    |                             | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517     | +   | 0.00    |                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520     | +   | 0.00    |                             | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   |                                    | 521     | +   | 0.00    |                             | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS  |   |                                    | 522     | +   | 0.00    |                             | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |                                    | 523     | +   | 0.00    |                             | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES  |   | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |                                    | 523     | +   | 0.00    |                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |                                    | 524     | +   | 0.00    |                             | SERVICIOS P?BLICOS   |   | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| JUBILAC?N PATRONAL   |   |                                    | 525     | +   | 0.00    |                             | OTROS  |   | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                                    | 526     | +   | 0.00    |                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO  |   |                                    | 527     | +   | 0.00    |                             | OTROS  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |                                    | 528     | +   | 0.00    |                             | P?RDIDAS NETAS DE OPERACIONES NO CORRIENTES  |   | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   |                                    | 529     | +   | 0.00    |                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 530     | +   | 0.00    |                             | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 530     | +   | 0.00    |                             | DEL EXTERIOR   | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |                                    | 531     | +   | 0.00    |                             | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |                                    | 532     | +   | 0.00    |                             | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                                    | 533     | +   | 0.00    |                             | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |                                    | 534     | +   | 0.00    |                             | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILAC?N PATRONAL   |   |                                    | 535     | +   | 0.00    |                             | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |   |              |   |               |  |              |                        |      |                |
|---|---|--------------|---|---------------|--|--------------|------------------------|------|----------------|
|   |   | RELACIONADAS |   |               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907         | =                      | 0.00 |                |
| DEL EXTERIOR  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                      | LOCALES       | 562 + 0.00 CONCILIACI?N TRIBUTARIA   | 563 + 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801  | = 0.00         |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES FINANCIERAS - NO  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                      | 565 + 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 566 + 0.00   |                        | 802  | = 21705.65     |
| CR?DITO A MUTUO   |   |              |   | 567 + 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |              |                        |      |                |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |   |              |   | 568 + 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096 + 0.00   | 097 - 0.00             |      |                |
|   |   |              |   |               | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |              |                        | 098  | = 0.00         |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |              |   | 570 + 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |              |                        | 803  | - 0.00         |
| RESERVA POR DONACIONES/ASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   |              |   | 571 + 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |              |                        |      |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO   |              |   | 572 + 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                |              |                        | 804  | - 0.00         |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              |   | 573 + 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |              |                        | 805  | - 0.00         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANT?AS   |              |   | 574 + 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |              |                        | 806  | + 0.00         |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |              |   | 575 + 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |              |                        | 807  | + 0.00         |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              |   | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              |   | 577 + 0.00    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + (805-808)*15%                    |              |                        | 809  | + 0.00         |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              |   | 578 + 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |              |                        | 810  | - 0.00         |
|   | POR LITIGIOS  |              |   | 579 + 0.00    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |              |                        | 811  | + 0.00         |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |              |   | 580 + 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |              |                        | 812  | - 0.00         |
|   | OTRAS   |              |   | 581 + 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |              |                        | 813  | + 0.00         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |   |              |   | 582 + 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |              |                        |      |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              |   | 583 + 0.00    |  |              |                        |      |                |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              |   | 584 + 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814 + 0.00   | 815 - 0.00             |      |                |
|   | OTROS   |              |   | 585 + 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 816 + 0.00   | 817 - 0.00             |      |                |
|   | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              |   | 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             |      |                |
|   |   |              |   | 588 + 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   | 822 + 0.00   | 823 - 0.00             |      |                |
|   |   |              |   |               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 824 - 0.00   | 825 + 0.00             |      |                |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |              |   | 589 = 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826 + 0.00   | 827 - 0.00             |      |                |
|   | TOTAL DEL PASIVO  |              |   | 590 = 216.27  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 828 - 0.00   | 829 + 0.00             |      |                |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |   | 591 = 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA 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    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |              |                        | 833  | - 0.00         |
|   | PATRIMONIO  |              |   |               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00           |      |                |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |              |   | 601 + 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE  |              |                        | 836  | = 0.00         |
|   | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA  |              |   | 602 - 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |              |                        | 839  | = 21705.65     |
|   | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                              |              |   | 603 + 0.00    | P?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |              |                        | 840  | + 0.00         |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   |              |   | 604 + 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                     |              |                        | 841  | + 0.00         |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |              |   | 605 + 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |              |                        | 842  | + 0.00         |
|   | OTRAS   |              |   | 606 + 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA       |              |                        | 843  | + 0.00         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  |              |   | 607 + 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |              |                        | 844  | + 0.00         |
|   | RESERVA POR DONACIONES  |              |   | 608 + 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |              |                        | 845  | + 0.00         |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |              |   | 609 + 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |              |                        | 849  | = 0.00         |
|   | SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |              |   | 610 + 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |              |                        | 851  | - 0.00         |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              |   | 611 + 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |              |                        | 852  | = 0.00         |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              |   | 612 - 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |              |                        | 853  | = 0.00         |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |              |   | 613 +/- 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |              |                        | 854  | + 0.00         |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |              |   | 614 + 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |              |                        | 855  | - 60.49        |
|   | (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO   |              |   | 615 - 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |              |                        | 856  | - 0.00         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                        | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |   | 616 + 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |              |                        | 857  | - 0.00         |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   |              |   | 617 + 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |              |                        | 858  | - 0.00         |
|   | OTROS   |              |   | 618 + 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |              |                        | 859  | - 0.00         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |              |   | 619 +/- 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |              |                        | 860  | + 0.00         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |              |   | 620 +/- 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |              |                        | 861  | - 0.00         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |              |   | 621 +/- 0.00  | (-) EXONERACI?N CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |              |                        | 862  | - 0.00         |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |              |   | 622 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |              |                        | 865  | = 0.00         |
|   | OTROS   |              |   | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |              |                        | 866  | = 60.49        |
|   | TOTAL PATRIMONIO  |              |   | 698 = 1000.00 | (+) 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 = 1216.27 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |                        | 868  | - 0.00         |
|   | 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  | = 0.00         |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              |   | 625 = 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |              |                        | 870  | = 60.49        |
|   |   |              |   |               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?R?XIMO A?O   |              |                        | 871  | + -60.49       |
|   |   |              |   |               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |              |                        | 872  | - 0.00         |
|   |   |              |   |               | (+) OTROS CONCEPTOS  |              |                        | 873  | + null         |
|   |   |              |   |               | ANTICIPO DETERMINADO P?R?XIMO A?O 874-875-876  |              |                        | 879  | = 0.00         |
|   |   |              |   |               | PRIMERA CUOTA  |              |                        | 874  | + 0.00         |
|   |   |              |   |               | SEGUNDA CUOTA  |              |                        | 875  | + 0.00         |
|   |   |              |   |               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N P?R?XIMO A?O   |              |                        | 876  | + 0.00         |
|   |   |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              |                        | 880  | + 0.00         |
|   |   |              |   |               | ACTIVOS INTANGIBLES  |              |                        | 881  | = 0.00         |
|   |   |              |   |               | OTROS  |              |                        | 882  | - 0.00         |
|   |   |              |   |               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |              |                        | 883  | = 0.00         |
|   |   |              |   |               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |              |                        | 884  | = 0.00         |
|   |   |              |   |               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   |              |                        | 885  | = 0.00         |
|   |   |              |   |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |              |                        |      |                |
|   |   |              |   |               | INTER?S  |              |                        | 897  | = 0.00         |
|   |   |              |   |               | IMPUESTO   |              |                        | 898  | = 0.00         |
|   |   |              |   |               | MULTA  |              |                        | 899  | = 0.00         |
|   |   |              |   |               | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |              |                        |      |                |
|   |   |              |   |               | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |              |                        | 902  | + 0.00         |
|   |   |              |   |               | INTER?S POR MORA   |              |                        | 903  | + 0.00         |
|   |   |              |   |               | MULTA  |              |                        | 904  | + 0.00         |
|   |   |              |   |               | TOTAL PAGADO   |              |                        | 999  | = 0.00         |
|   |   |              |   |               | MEJOR?E CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |              |                        | 905  | USD 0.00       |
|   |   |              |   |               | MEJOR?E COMPENSACIONES   |              |                        | 906  | USD 0.00       |
|   |   |              |   |               | MEJOR?E NOTAS DE CR?DITO   |              |                        | 907  | USD 0.00       |
|   |   |              |   |               | MEJOR?E TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |              |                        | 925  | USD 0.00       |
|   |   |              |   |               | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |              |                        |      |                |
|   |   |              |   |               | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |              |                        |      |                |
|   |   |              |   |               | DETALLE DE COMPENSACIONES  |              |                        |      |                |
|   |   |              |   |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |              |                        |      |                |
| 908   | N/C No 0.00   | 910          | N/C No 0.00                                       | 912           | N/C No 0.00  |              |                        | 916  | Resol No. 0.00 |
|   |   |              |   |               |  |              |                        | 918  | Resol No. 0.00 |

|   |  |     |             |         |             |         |                |               |             |     |             |     |             |
|---|--|-----|-------------|---------|-------------|---------|----------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911 | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00 | 915     | USD<br>0.00    | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |     |             |         |             |         |                |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |     |             |         |             |         | FIRMA CONTADOR |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |     |             | NOMBRE: |             |         |                |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte |     | 1703006211  |         | 199         | RUC No. |                | 0916331168001 |             |     |             |     |             |