

|  |   |  |                             |                  |                                       |  |     |            |  |           |
|--|---|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|--|-----|------------|--|-----------|
| 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   2015                       |   |  |                             | 104              | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00 |  | No. |            |  | 115239598 |
| 200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |  |                             |                  |                                       |  |     |            |  |           |
| 201 RUC   0992528052001                | 202   |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DISTRILCOMP 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | 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                                    |  |     |        |   |  |     |        |   |  | 029 = 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |   |  |     |        |   |  | 030 = 0.00 |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS  |                                    |        |        |        |      |        |  |
|---|--|---|---|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|--|
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS              |                                    |        |        |        |      |        |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |                       |                                    |        |        |        |      |        |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |   |                       |                                    |        |        |        |      |        |  |
|   |  |   |   | 311                   | + 16157.18                         |        |        |        |      |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 313                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   |  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES               | 314                                | + 0.00 |        |        |      |        |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR          | 315                                | + 0.00 |        |        |      |        |  |
|   |  | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                       | 316                                | - 0.00 |        |        |      |        |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 317                                | + 0.00 |        |        |      |        |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR          | 318                                | + 0.00 |        |        |      |        |  |
|   |  |   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320    | + 0.00 |        |      |        |  |
|   |  |   |   |                       | LOCALES                            | 321    | + 0.00 |        |      |        |  |
|   |  |   |   |                       | DEL EXTERIOR                       | 322    | + 0.00 |        |      |        |  |
|   |  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES               | 323                                | + 0.00 |        |        |      |        |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 324                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |   |   | 325                   | - 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 326                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 327                   | - 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |   | 328                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |   | 329                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |   | 330                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |   | 331                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |   | 332                   | + 4181.04                          |        |        |        |      |        |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |   | 333                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | OTROS  |   |   | 334                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |   | 335                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 336                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |   | 337                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |   | 338                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 339                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |   | 340                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |   | 341                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |   | 342                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   | 343                   | - 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |   |                       | 344                                | + 0.00 |        |        |      |        |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 345                   | - 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   | 346                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   |                       | 347                                | - 0.00 |        |        |      |        |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 348                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   |  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |                       | 349                                | + 0.00 |        |        |      |        |  |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                       | 350                                | - 0.00 |        |        |      |        |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 351                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | 352                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  |   |   | 353                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   |   |   | 354                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | OTROS  |   |   | 355                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 356                   | + 0.00                             |        |        |        |      |        |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 359                   | = 20338.22                         |        |        |        |      |        |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                       |                                    |        |        |        |      |        |  |
|   |  | INGRESOS NO   | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO         | RELACIONADAS                       | LOCAL  | 6095   | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |  |

|   |  |  |     |   |          |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
|---|--|--|-----|---|----------|---------------------------------------|--|---|--------------|---|---|---|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360 | + | 0.00     | OPERACIONALES                         | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6097  | +   | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361 | + | 0.00     |                                       |  |   | LOCAL        | 6099  | +   | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 | + | 0.00     |                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6101  | +   | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | + | 0.00     |                                       |  |   | LOCAL        | 6103  | +   | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | + | 0.00     |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6105  | +   | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | + | 0.00     |                                       |  |   | LOCAL        | 6107  | +   | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | + | 11135.09 |                                       | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6109         | +   | 0.00  | 6110  | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | + | 0.00     |                                       |  |   | LOCAL        | 6111  | +   | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368 | + | 0.00     |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6113  | +   | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369 | + | 0.00     |                                       |  |   | LOCAL        | 6115  | +   | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 370 | + | 19378.93 |                                       | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117         | +   | 0.00  | 6118  | +    | 0.00 |      |
|   |  | MUEBLES Y ENSERES  | 371 | + | 7750.00  |                                       |  |   | LOCAL        | 6119  | +   | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 372 | + | 0.00     |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6121  | +   | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 373 | + | 93028.01 |                                       |  |   | LOCAL        | 6123  | +   | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS   | 374 | + | 0.00     |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR  | 6125         | +   | 0.00  | 6126  | +    | 0.00 |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375 | + | 0.00     |                                       |  |   | OTROS        | 6127  | +   | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376 | + | 0.00     |                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | 6129         | +   | 0.00  | 6130  | +    | 0.00 |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 377 | + | 0.00     |                                       |  |   | OTROS        | 6131  | +   | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 378 | + | 0.00     |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS   | 6133         | +   | 0.00  | 6134  | +    | 0.00 |      |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 379 | + | 0.00     |                                       |  |   | OTROS        | 6135  | +   | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  | OTROS  | 380 | + | 0.00     |                                       | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =            | 60000.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 381 | + | 0.00     |                                       |  |   | 6999         | =   | 60000.00  |   |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382 | - | 76801.18 |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =            | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142  | =    | 0.00 |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383 | - | 0.00     |                                       |  |   | 6141         | =   | 0.00  |   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384 | - | 0.00     |                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =            | 0.00  | INGRESOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                       | 6148  | =    | 0.00 |      |
|   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 390 | - | 0.00     |                                       |  |   | 6149         | =   | 0.00  |   |      |      |      |
|   | (+/-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391 | - | 0.00     |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =            | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |      |      |
|   |  | INGRESOS OBETENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 386 | + | 0.00     |                                       |  |   | 6145         | =   | 0.00  |   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =            | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |      |      |
|   |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 388 | + | 0.00     |                                       |  | 6147  | =            | 0.00  |   |   |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | OTROS  | 389 | + | 0.00     |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 6148  | =            | 0.00  |   |   |      |      |      |
|   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 390 | - | 0.00     |                                       |  | 6149  | =            | 0.00  |   |   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 391 | - | 0.00     |                                       |  | 6150  | =            | 0.00  |   |   |      |      |      |
|   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 392 | + | 0.00     |                                       |  | 6150  | =            | 0.00  |   |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO  | 393 | + | 0.00     |                                       |  | COSTO   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |   |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394 | + | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | A VALOR RAZONABLE  | 395 | + | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 396 | - | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398 | + | 0.00     |                                       |  | COSTO DE VENTAS   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |   |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399 | - | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 400 | - | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401 | + | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
|   |  | A COSTO  | 402 | + | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403 | - | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 404 | - | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405 | + | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
|   |  | TANGIBLES  | 406 | + | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
|   |  | INTANGIBLES  | 407 | + | 0.00     |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 408 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         | +   | 0.00  | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7004 | =    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409 | - | 0.00     |                                       |  |   | 7007         | +   | 0.00  |   |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 410 | + | 0.00     |                                       |  |   | 7008         | +   | 0.00  |   |      |      |      |
|   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 411 | + | 0.00     |                                       |  |   | 7009         | +   | 0.00  |   |      |      |      |
|   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 412 | + | 0.00     |                                       |  |   | 7010         | -   | 0.00  |   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 413 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013         | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7016 | =    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 414 | + | 0.00     |                                       |  |   | 7019         | +   | 0.00  |   |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415 | + | 0.00     |                                       |  |   | 7022         | -   | 0.00  |   |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO  | 416 | + | 0.00     |                                       |  |   | 7025         | +   | 0.00  |   |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 417 | + | 0.00     |                                       |  |   | 7031         | +   | 0.00  |   |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 418 | + | 0.00     |                                       |  |   | 7034         | -   | 0.00  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7037 | +/   | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 419 | + | 0.00     |                                       |  |   | 7040         | +   | 0.00  |   |      |      |      |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS</td   |     |   |          |                                       |  |   |              |   |   |   |      |      |      |



|  |  |   |                      |  |  |                 |              |
|--|--|---|----------------------|--|--|-----------------|--------------|
| CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR  | 525 + 0.00           | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245 + 0.00     | 7246 + 0.00  |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 526 + 0.00           | OTROS  |  | 7247 + 0.00     | 7248 + 0.00  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 527 + 0.00           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS LOCAL   | 7251 + 0.00     | 7252 + 0.00  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 528 + 0.00           | NO RELACIONADAS LOCAL  | DEL EXTERIOR   | 7254 + 0.00     | 7255 + 0.00  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 529 + 0.00           | LOCAL  | 7257 + 0.00  | 7258 + 0.00     |              |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 530 + 0.00           | DEL EXTERIOR   | 7260 + 0.00  | 7261 + 0.00     |              |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 531 + 0.00           | LOCAL  | 7263 + 0.00  | 7264 + 0.00     |              |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 532 + 0.00           | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 7266 + 0.00     | 7267 + 0.00  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534 + 1547.43        | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 7269 + 0.00  | 7270 + 0.00     |              |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535 + 108.64         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS LOCAL   | 7275 + 0.00     | 7276 + 0.00  |
|  | JUBILAC?N PATR?NAL   |   | 536 + 0.00           | NO RELACIONADAS LOCAL  | DEL EXTERIOR   | 7278 + 0.00     | 7279 + 0.00  |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537 + 678.51         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS LOCAL   | 7281 + 0.00     | 7282 + 0.00  |
|  | POR GARANT?AS  |   | 538 + 0.00           | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 7284 + 0.00  | 7285 + 0.00     |              |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539 + 0.00           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | LOCAL  | 7287 + 0.00     | 7288 + 0.00  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540 + 0.00           | NO RELACIONADAS LOCAL  | DEL EXTERIOR   | 7290 + 0.00     | 7291 + 0.00  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541 + 0.00           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | DEL EXTERIOR   | 7293 + 0.00     | 7294 + 0.00  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542 + 0.00           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | 7299 + 0.00     | 7300 + 0.00  |
|  | POR LITIGIOS   |   | 543 + 0.00           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                       |  | 7302 + 0.00     | 7303 + 0.00  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |   | 544 + 0.00           | OTROS  |  | 7305 + 0.00     | 7306 + 0.00  |
|  | OTRAS  |   | 545 + 0.00           | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |  | 7308 + 0.00     | 7309 + 0.00  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546 + 0.00           | OTROS  |  | 7311 + 0.00     | 7312 + 0.00  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547 + 0.00           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314 + 0.00     | 7315 + 0.00  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549 + 0.00           | TOTAL COSTOS   |  | 7991 = 0.00     |              |
|  | OTROS  |   | 550 + 0.00           |  |  |                 |              |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 551 = 24065.26       |  |  |                 |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                      |  |  |                 |              |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR | 553 + 0.00   | TOTAL GASTOS   | 7992 + 49683.82 |              |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES DEL EXTERIOR | 554 + 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999 + 49683.82 |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 555 + 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901 = 0.00     |              |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR | 556 + 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902 + 0.00     |              |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES DEL EXTERIOR | 557 + 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903 - 0.00     |              |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR | 558 + 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904 = 0.00     |              |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES DEL EXTERIOR | 559 + 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 DEL EXTERIOR | 560 + 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906 = 0.00     |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES DEL EXTERIOR  | 563 + 0.00           | CONCILIAC?N TRIBUTARIA   |  |                 |              |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR  | 564 + 0.00           | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801 = 10316.18  |              |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 565 + 0.00           | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802 = 0.00      |              |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 566 + 0.00           |  |  |                 |              |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 567 + 0.00           | C?LCULO DE BASE  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096 - 0.00      |              |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 568 + 0.00           | PARTICIPAC?N TRABAJADORES  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    | 097 + 0.00      |              |
|  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 569 + 0.00           |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   | 098 = 10316.18  |              |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   | 570 + 0.00           | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                 |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?N PATR?NAL   |   | 571 + 0.00           | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |  | 803 - 1547.43   |              |
|  | DESAHUCIO  |   | 572 + 0.00           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 0.00      |              |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 573 + 579.80         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0.00      |              |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   | 574 + 367.06         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |  | 808 + 0.00      |              |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 575 + 0.00           | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 809 + 0.00      |              |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 576 + 0.00           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810 - 0.00      |              |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 577 + 0.00           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0.00      |              |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 578 + 0.00           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | 812 - 0.00      |              |
|  | POR LITIGIOS   |   | 579 + 0.00           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  | 813 + 0.00      |              |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |   | 580 + 0.00           | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                 |              |
|  | OTRAS  |   | 581 + 0.00           |  |  |                 |              |
|  |  |   | 582 + 0.00           |  |  |                 |              |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 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   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 586 + 0.00           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818 + 0.00      | 819 - 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 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 INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATR?NAL)                                       |  | 822 + 0.00      | 823 - 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   | 589 = 946.86         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  | 824 + 0.00      | 825 - 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 590 = 0.00           | INGRESOS   |  | 826 - 0.00      | 827 + 0.00   |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 591 = 0.00           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 828 + 0.00      | 829 - 0.00   |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 592 = 0.00           | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |  | 831 - 0.00      |              |
| PATRIMONIO   |  |   |                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 832 +/- 0.00    | 833 +/- 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |   | 601 + 800.00         | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 835 = 8768.75   |              |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORER?A   |  |   | 602 - 0.00           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 839 = 0.00      |              |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |  |   | 603 + 0.00           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840 + 0.00      |              |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |   | 604 + 0.00           | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)        | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?   | 841 + 0.00      |              |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605 + 0.00           | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 842 + 0.00      |              |
|  | OTRAS  |   | 606 + 0.00           | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS 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 835-844  |  | 845 + 8768.75   |              |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609 + 0.00           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849 = 1929.13   |              |
|  | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610 + 0.00           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851 - 1244.75   |              |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611 + 42177.33       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852 = 684.38    |              |
|  | (+) 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 + 1244.75   |              |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614 + 6839.62        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855 - 600.00    |              |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |   |             |               |  |             |               |             |
|---|---|-------------|---------------|--|-------------|---------------|-------------|
| (+)P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615                                     | -           | 0.00          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856         | -             | 0.00        |
| SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO  | 616                                     | +           | 0.00          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857         | -             | 0.00        |
| OTROS   | 617                                     | +           | 0.00          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858         | -             | 0.00        |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                              | 618                                     | +           | 0.00          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859         | -             | 0.00        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   |             |               | (-) 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  | 619                                     | +-          | 0.00          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861         | -             | 0.00        |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 620                                     | +-          | 0.00          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862         | -             | 0.00        |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 621                                     | +-          | 0.00          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 863         | =             | 1329.13     |
| OTROS   | 622                                     | +-          | 0.00          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865         | =             | 1329.13     |
| TOTAL PATRIMONIO  | 623                                     | +-          | 0.00          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866         | =             | 0.00        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 698                                     | =           | 49816.95      | (+) 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        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 699                                     | =           | 74829.07      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868         | -             | 0.00        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625                                     | =           | 0.00          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869         | =             | 1329.13     |
|   |   |             |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870         | =             | 0.00        |
|   |   |             |               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871         | +             | 724.68      |
|   |   |             |               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872         | -             | 0.00        |
|   |   |             |               | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873         | +             | 0.00        |
|   |   |             |               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879         | =             | 724.68      |
|   |   |             |               | PRIMERA CUOTA  | 874         | +             | 62.34       |
|   |   |             |               | SEGUNDA CUOTA  | 875         | +             | 62.34       |
|   |   |             |               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876         | +             | 600.00      |
|   |   |             |               | 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         | +             | 1329.13     |
| INTER?S POR MORA  |   |             |               |  | 903         | +             | 0.00        |
| MULTA   |   |             |               |  | 904         | +             | 0.00        |
| TOTAL PAGADO  |   |             |               |  | 999         | =             | 1329.13     |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |             |               |  | 905         | USD           | 1329.13     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |             |               |  | 906         | USD           | 0.00        |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   |             |               |  | 907         | USD           | 0.00        |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |             |               |  | 925         | USD           | 0.00        |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   |             |               | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |             |               |             |
| 908   | N/C N? 0.00                             | 910         | N/C N? 0.00   | 912  | N/C N? 0.00 |               |             |
| 909   | USD N? 0.00                             | 911         | USD N? 0.00   | 913  | USD N? 0.00 | 915           | USD N? 0.00 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |               |             |
| 916   | Resol N? 0.00                           | 918         | Resol N? 0.00 |  |             |               |             |
| 917   | USD N? 0.00                             | 919         | USD N? 0.00   | 920  | USD N? 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   | C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte | 09073877322 |               | 199  | RUC N?      | 0911353415001 |             |