

|                                      |                |   |                                 |  |                       |  |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 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                  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                 |  |                       |  |
| 201 RUC                              | 11792319307001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | SEGECUADOR CIA. LTDA. |  |
|                                      |                |   |                                 |  | 203 EXPEDIENTE        |  |

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

|   |  |   |              |  |  |   |  |   |  |         |      |           |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|--|---|--|---|--|---------|------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |   |  |         |      |           |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS   |  |   |  |   |  |         |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |         |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |  |   |  |   |  |         |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +  | 200.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314  | +  |   | 20714.88   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005    | +    | 230384.65 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +  | 3245.36 | 6008 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009   | +       | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|   | 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   | DE SERVICIOS  | 6011   | +       | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318  | +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | +       | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +       | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +  | 0.00    | 6018 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321  | +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019    | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 322  | +  |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +       | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 323  | +  |   | 2603.02  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023    | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  | LOCALES   | 324          | +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +  | 0.00    | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324          | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00    | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325          | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +  | 0.00    | 6030 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00  | 6032   | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +  | 0.00  | 6034   | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035  | +  | 0.00  | 6036   | +       | 0.00 |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +   | 0.00   | 6038  | +  | 0.00    |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | +   | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | 0.00   | 6040  | +  | 0.00    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +   | 0.00   | 6042    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +            | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00   | 6044    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +            | 13011.98   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00   | 6046    | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS   | 334  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047  | +  | 0.00  | 6048   | +       | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +            | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00   | 6050    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +            | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00   | 6052    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +            | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00   | 6054    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +            | 1342.45  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | +   | 0.00   | 6056    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +            | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00   | 6058    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +            | 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00   | 6060    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +            | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS  | 6061  | +  | 0.00    | 6062 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +            | 0.00   |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00    | 6064 | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -            | 0.00   |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00    | 6066 | +         | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  | 344   | +            | 0.00   |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00    | 6068 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 345  | -   | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | 6069   | +   | 0.00   | 6070    | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346          | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00   | 6072    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347          | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00   | 6074    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348          | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00   | 6076    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349          | +  | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00   | 6078    | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350          | -  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00   | 6080    | +    | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351          | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00    | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | 352   | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00  | 6084   | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086   | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +            | 1043.03  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00  | 6088   | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +            | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090   | +       | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 5996.17      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00   | 6092  | +  | 0.00    |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 44911.51     | OTROS  | 6093   | +   | 0.00   | 6094  | +  | 0.00    |      |           |      |      |      |
| 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  | FINANCIEROS   | 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   |  |   | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL  | 6103  | +                                       | 0.00         | 6104                                    | +               | 0.00                              |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +       | 0.00   |  |   |                                       |   |  |              | DEL EXTERIOR   | 6105  | +                                       | 0.00         | 6106                                    | +               | 0.00                              |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +       | 0.00   |  |   |                                       |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107         | +                                       | 0.00            | 6108                              | +            | 0.00                              |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +       | 0.00   |  |   |                                       |   |  |              |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                       | 0.00            | 6110                              | +            | 0.00                              |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +       | 5835.00  |  |   |                                       |   |  |              | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6111            | +                                 | 0.00         | 6112                              | +               | 0.00         |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +       | 0.00   |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              | DEL EXTERIOR                            | 6113            | +                                 | 0.00         | 6114                              | +               | 0.00         |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +       | 0.00   |  |   |                                       |   |  |              |  |   | OPERACIONALES                           | FINANCIEROS  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 6115         | +                                 | 0.00            | 6116         | +  | 0.00   |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +       | 0.00   |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +                                 | 0.00            | 6118         | +  | 0.00   |   |      |      |           |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370     | +       | 0.00   |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              | OPERACIONALES                           | FINANCIEROS     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6119            | +            | 0.00   | 6120   | +   | 0.00 |      |           |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +       | 1765.00  |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | DEL EXTERIOR                      | 6121            | +            | 0.00   | 6122   | +   | 0.00 |      |           |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372     | +       | 1400.00  |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 | OPERACIONALES                     | FINANCIEROS  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123   | +  | 0.00  | 6124 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373     | +       | 0.00   |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125   | +  | 0.00  | 6126 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |         | 374     | +  |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | 0.00                              | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  | 6127  | +    | 0.00 | 6128      | +    | 0.00 |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375     | +  |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | 0.00                              |                 |              |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376     | +  |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | 0.00                              |                 |              |  |  | OTROS   | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377     | +  |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | 0.00                              |                 |              |  |  | OTROS   | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |         | 378     | +  |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | 0.00                              |                 |              |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |         | 379     | +  |  |   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | 0.00                              |                 |              |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999 | =    | 233630.01 |      |      |      |
| OTROS   |  | 380   | +       | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)         | 6140   | =   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | 0.00                              |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 381   | +       | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 6141   | =   |                                       |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | 0.00                              |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -       | 4166.99 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | 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    |  |  |   | OTROS                                 | 6143  |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | =                                 |                 |              | 0.00   |  |   |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 384   | -       | 0.00    |  |  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |  | 6144         |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | =                                 |                 |              | 0.00   |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | 385   | +       | 0.00    |  |  |   |                                       |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145         |  |   |   |              |   |                 |                                   |              | =                                 |                 |              | 0.00   |  |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 386     | +       |  |  |   |                                       | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   |              |   |                 |                                   |              | 6146                              |                 |              | =  | 0.00   |   |      |      |           |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 387     | +       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |   |              |   |                 |                                   |              | 6147                              |                 |              | =  | 0.00   |   |      |      |           |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 388     | +       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              | 6148                                    | =            |   |                 |                                   |              | 0.00                              |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 389     | +       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                    | =            |   |                 |                                   |              | 0.00                              |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 390     | -       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150                                    | =            | 0.00                                    |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391     | -       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392     | +       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS   | A COSTO   | 393     | +       |  |  |   |                                       | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | COSTO DE VENTAS  |   | 7001                                    | +            | 0.00                                    |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 394     | +       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7002                                    | +            | 1342.45                                 |                 |                                   | 7006         | +                                 | 0.00            |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 395     | +       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007                                    | +            | 0.00                                    | 7008            | +                                 | 0.00         | 7009                              | +               | 0.00         |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 396     | -       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                    | -            | 1342.45                                 |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  |   | 397     | -       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7013                                    | +            | 0.00                                    |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 398     | +       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7016                                    | +            | 0.00                                    |                 |                                   | 7018         | +                                 | 0.00            |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  |   | 399     | -       |  |  |   |                                       | 0.00  |  |              |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7019                                    | +            | 0.00                                    |                 |                                   | 7021         | +                                 | 0.00            |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 400   | -       | 0.00    |  |  |   |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -            | 0.00   |   |   |              |   |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | +       | 0.00    |  |  |   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7025   | +            | 0.00   |   |   |              |   |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 402   | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7028   |   |                                       | -   | 0.00   |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403   | -       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7031   |   |                                       | +   | 0.00   |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7034   | -   | 0.00                                  |   |  |              |  |   |   |              |   |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7037   | +/-   | 0.00                                  | 7038  | +/-  | 0.00         | 7039   | +/-   | 0.00                                    |              |   |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES  |   | 406     | +       | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |   | 7040   | +            | 0.00   | 7041  | +                                       | 135115.52    | 7042                                    | +               | 0.00                              |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 407     | +       | 0.00   |  |   |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7043   | +            | 0.00   | 7044  | +                                       | 34658.45     | 7045                                    | +               | 0.00                              |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |   | 408     | -       | 0.00   |  |   |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7046   | +            | 0.00   | 7047  | +                                       | 27387.56     | 7048                                    | +               | 0.00                              |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +       | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |   | 7049   | +            | 0.00   | 7050  | +                                       | 0.00         | 7051                                    | +               | 0.00                              |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-     | 0.00   |  |   |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7052   | +            | 0.00   | 7053  | +                                       | 0.00         | 7054                                    | +               | 0.00                              |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | COSTO  | 412   | +       | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |  |   |                                       | 7055  | +  | 0.00         | 7056   | +   | 0.00                                    | 7057         | +                                       | 0.00            |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/-     | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |  |   |                                       | 7058  | +  | 0.00         | 7059   | +   | 0.00                                    | 7060         | +                                       | 0.00            |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | COSTO  | 414   | +       | 0.00    | JUBILACION PATRONAL  |  |   |                                       | 7061  | +  | 0.00         | 7062   | +   | 0.00                                    | 7063         | +                                       | 0.00            |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-     | 0.00    | DESAHUCIO  |  |   |                                       | 7064  | +  | 0.00         | 7065   | +   | 0.00                                    | 7066         | +                                       | 0.00            |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA  | 7067  | +                                     | 0.00  | 7068   | +            | 760.08   | 7069  | +                                       | 0.00         |   |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -       | 0.00    | NO ACELERADA   | 7070   | +   | 0.00                                  | 7071  | +  | 0.00         | 7072   | +   | 0.00                                    |              |   |                 |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES | 418     | +  | 0.00   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |  | 7073         | +  | 0.00  | 7074                                    | +            | 0.00                                    | 7075            | +                                 | 0.00         |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                    |   |                                       |   | 7076   | +            | 0.00   | 7077  | +                                       | 0.00         | 7078                                    | +               | 0.00                              |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |   |                                       |   | 7079   | +            | 0.00   | 7080  | +                                       | 0.00         | 7081                                    | +               | 0.00                              |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 421   | +       | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 7082   |   |                                       |   | +  | 0.00         | 7083   | +   | 0.00                                    | 7084         | +                                       | 0.00            |                                   |              |                                   |                 |              |  |  |   |      |      |           |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





|   |  |   |             |                           |  |                                 |                |          |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|---|--|---|-------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------|---|---|-----|---|---------|--|---|-----|---|------|--|---------------------|-----|---|------|--|--|-----|---|---------|------------------|---------------|-----|---|------|---------------|-----|---|------|---|-----|---|---------|---|------------------------------|-----|---|------|---------------------|-----|---|------|-------|-----|---|------|---|-----|---|------|--|-----|---|------|--|----------------------------------|-----|---|------|--|---|-----|---|------|--|-------|-----|---|------|---|---|-----|-----|------|--|-----|-----|------|---------------------------|--|-----|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|-----|--|------|----------|--|-----|--|------|-------|--|-----|--|------|
|   | OTROS  | 618   | +           | 0.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859                             | -              | 9068.85  |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| ACUMULADOS  | 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 CONVERSI?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 Y 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                             | =              | 11755.22 |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =           | 11528.75                  | (+) 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   | =           | 49744.52                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868                             | -              | 0.00     |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =           | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869                             | =              | 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                             | =              | 11755.22 |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| <table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>1474.73</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>1474.73</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>1474.73</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table> |  |   |             |                           |  |                                 |                |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 1474.73 |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |  | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 1474.73 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 1474.73 | 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 CONVERSI?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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +           | 1474.73                   |  |                                 |                |          |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -           | 0.00                      |  |                                 |                |          |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +           | 0.00                      |  |                                 |                |          |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =           | 1474.73                   |  |                                 |                |          |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 874   | +           | 0.00                      |  |                                 |                |          |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +           | 0.00                      |  |                                 |                |          |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +           | 1474.73                   |  |                                 |                |          |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| 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 CONVERSI?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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 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  |  | 909   | =           | 0.00                      |  |                                 |                |          |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905   | USD         | 0.00                      |  |                                 |                |          |   |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| 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 |             | 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 0.00   | 911   | USD 0.00    | 913                       | USD 0.00   | 915                             | USD 0.00       | 917      | USD 0.00                                    |   |     |   |         |  |   |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| 919   | USD 0.00   | 920   | USD 0.00    | 921                       | USD 0.00   | 922                             | USD 0.00       | 923      | USD 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 No. de Pasaporte | 2100825971 | 199 | RUC No.        | 1705553285001 |  |  |