

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                             |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              | 0,00 | No. | 134440055  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992735104001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SERLIMCE SERVICIOS DE LIMPIEZA CEVALLOS S.A |      | 203 | EXPEDIENTE |



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?rculo del

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                 |           |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS |             |                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      | 7907                    | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 562         | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                 |           |                                 |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS | 563         | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801             | =         | 23140.77                        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                   | 564          | +           | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                 |           |                                 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR CORRIENTES                                                                                                                                                                                 | 565          | +           | 12050.27                                                                               | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 802                     | =               | 0.00      |                                 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 566          | +           | 0.00                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                         |                 |           |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 567          | +           | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                      | GENERACI?N              |                 | REVERSI?N |                                 |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         | 568          | +           | 0.00                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094                     | -               | 0.00      | 0.00                            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      | 569          | +           | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                     | +               | 0.00      | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                  | 098                     | =               | 23140.77  |                                 |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | 571          | +           | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                     | 803                     | -               | 3471.12   |                                 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         | 572          | +           | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024-6026-6132)                              | 804                     | -               | 0.00      |                                 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO                                                                                                                                                                           | 573          | +           | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 | 805                     | -               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  | 574          | +           | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     | 806                     | +               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 575          | +           | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                | 807                     | +               | 0.00      |                                 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                           | 576          | +           | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808                     | +               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    | 577          | +           | 0.00                                                                                   | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805*80%*15%)]                | 809                     | +               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  | 578          | +           | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          | 810                     | -               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      | 579          | +           | 0.00                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              | 811                     | +               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               | 580          | +           | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                                     | 812                     | -               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            | 581          | +           | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 582          | +           | 0.00                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                         |                 |           |                                 |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 583          | +           | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                      | GENERACI?N              |                 | REVERSI?N |                                 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   | 584          | +           | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                     | -               | 0.00      | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               | 585          | +           | 0.00                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  | 816                     | +               | 0.00      | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586          | +           | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                     | +               | 0.00      | 0.00                            |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  | 587          | +           | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820                     | +               | 0.00      | 821                             |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 588          | +           | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                               | 822                     | +               | 0.00      | 823                             |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                                        | 824                     | +               | 0.00      | 825                             |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 589          | =           | 12050.27                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     | 826                     | +               | 0.00      | 827                             |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        | 590          | =           | 85339.75                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             | 828                     | -               | 0.00      | 829                             |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =           | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830                     | +               | 0.00      | 831                             |
|                                                                                                                                                                            | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 | 592          | =           | 0.00                                                                                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                 |                         |                 |           | 833                             |
|                                                                                                                                                                            | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |             |                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834                     | +/-             | 0.00      | 835                             |
|                                                                                                                                                                            | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           | 601          | +           | 10000.00                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    | 836                     | =               | 19669.65  |                                 |
| (?) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?                                                                                                                             | 602                                                                                                                                                                                                     | -            | 0.00        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                   | 839                                                                                                                                                  | =                       | 0.00            |           |                                 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603                                                                                                                                                                                                     | +            | 58771.34    | P?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840                                                                                                                                                  | =                       | 0.00            |           |                                 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           | 604          | +           | 5000.00                                                                                | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE A?CIONISTAS - APS)               | 841                     |                 | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     | 605          | +           | 5000.00                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             | 842                     |                 | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 606          | +           | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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 836-844                                                                                                                      | 845                     |                 | 19669.65  |                                 |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            | 609          | +           | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               | 849                     | =               | 4327.32   |                                 |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?WIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     | 610          | +           | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               | 851                     | -               | 5945.52   |                                 |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          | 611          | +           | 0.00                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        | 852                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        | 612          | -           | 0.00                                                                                   | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              | 853                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          | 613          | +/-         | 0.00                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             | 854                     | +               | 5945.52   |                                 |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614          | +           | 19669.65                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                     | -               | 16854.22  |                                 |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615          | -           | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                     | -               | 0.00      |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                     | SUPER?WIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               | 616          | +           | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                     | -               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617          | +           | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                     | -               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618          | +           | 0.00                                                                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                     | -               | 12502.74  |                                 |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619          | +/-         | 0.00                                                                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860                     | -               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                  | 620          | +/-         | 0.00                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861                     | -               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621          | +/-         | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACI?N CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              | 862                     | -               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622          | +/-         | 0.00                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623          | +/-         | 0.00                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                     | =               | 23411.44  |                                 |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | 698          | =           | 98440.99                                                                               | (+) 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          | =           | 183780.74                                                                              | (-)CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            | 868                     | -               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624          | =           | 0.00                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625          | =           | 0.00                                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                     | =               | 23411.44  |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | 871                     | +               | 5926.55   |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872                     | -               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873                     | +               | null      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876                                                                                                         | 879                     | =               | 5926.55   |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874                     | +               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875                     | +               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        | 876                     | +               | 5926.55   |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 880                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 881                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                | 882                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          | 884                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     | 885                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                | 887                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    | 888                     | +/-             | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     | 889                     | +/-             | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            | 890                     |                 | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                         |                 |           |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | INTER?S                                                                                                                                              | 897                     |                 | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | IMPUESTO                                                                                                                                             | 898                     |                 | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | MULTA                                                                                                                                                | 899                     |                 | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                          |                         |                 |           |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                               | 902                     | +               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | INTER?S POR MORA                                                                                                                                     | 903                     | +               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | MULTA                                                                                                                                                | 904                     | +               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | TOTAL PAGADO                                                                                                                                         | 999                     | =               | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                             | 925                     | USD             | 0.00      |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                               |                         |                 |           | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                        | N/C No 0.00                                                                                                                                                                                             | 910          | N/C No 0.00 | 912                                                                                    | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                     | Resol. No. 0.00 | 918       | Resol. No. 0.00                 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916849011 |             |     |             |                | 199         | RUC No. | 0917120800001 |     |             |     |             |