

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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 SUSTITUE   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | 0.00  |
| 201 RUC 1791946928001                | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A.   |
|                                      | 203 EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |            |  |            |  |  |  |
|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |            |  |            |  | 029 = 0.00 |  |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |            |  | 030 = 3.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|--|--|---|---|---|--|--|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| ACTIVO   |  |   | INGRESOS  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   | 311 + 2241.32   |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001 + 0.00  | 6002 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 + 77320.67  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005 + 162266.64   | 6006 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 316 + 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00                                  |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES   | 318 + 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00  | 6008 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 319 + 0.00  | DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 320 + 0.00                                  | DE BIENES  | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 + 0.00  | EXPORTACIONES NETAS                         | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |  | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324 - 0.00                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 + 10970.43  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327 - 0.00                                  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00             | 6020 + 0.00     |              |              |             |             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 + 0.00  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329 - 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 + 0.00  | 6024 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS   |   | 330 + 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 331 + 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
| IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   |   | 332 + 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 333 + 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | MERCADERIAS EN TR?NSITO  |   | 334 + 0.00  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6033 + 0.00  | 6034 + null             |                 |              |              |             |             |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 340 + 0.00  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 341 + 0.00  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 + 0.00  |   |  | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00             |                 |              |              |             |             |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 343 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 344 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 345 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 346 - 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  |   | 347 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 - 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  | OTROS  |   | 359 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 360 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 + 96648.99  |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |   |   |  |  |                         |                 |              |              |             |             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 + 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null |  |
|  | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              | LOCAL        | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 |  |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 + 0.00  |   |  |  |                         |                 |              | LOCAL        | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |  |
|  |  |   |   |   |  |  |                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 |  |

|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|---|-----------|--|---|--|---|---|---|-----------|---|---|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS FINANCIEROS  | BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | + | 0.00      |  |   | TASAS ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107  | +         | 0.00  | 6108  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | + | 0.00      |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109  | +         | 0.00  | 6110  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | + | 0.00      |  |   |  |   | LOCAL   | 6111  | +         | 0.00  | 6112  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 | + | 0.00      |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113  | +         | 0.00  | 6114  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | + | 0.00      |  |   |  |   | LOCAL   | 6115  | +         | 0.00  | 6116  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                          |   | 372 | + | 0.00      |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6117  | +         | 0.00  | 6118  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | + | 0.00      |  |   |  |   | LOCAL   | 6119  | +         | 0.00  | 6120  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  |   | 374 | + | 0.00      |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121  | +         | 0.00  | 6122  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             |   | 375 | + | 0.00      |  |   |  |   | LOCAL   | 6123  | +         | 0.00  | 6124  | +    | null |      |      |      |      |
|  |  | TERRENOS  | 376 | + | 0.00      |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6125  | +         | 0.00  | 6126  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107  | +         | 0.00  | 6108  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | + | 0.00      |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109  | +         | 0.00  | 6110  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | + | 0.00      |  |   |  |   | LOCAL   | 6111  | +         | 0.00  | 6112  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380 | + | 0.00      |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113  | +         | 0.00  | 6114  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381 | + | 0.00      |  |   |  |   | LOCAL   | 6115  | +         | 0.00  | 6116  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 382 | + | 0.00      |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6117  | +         | 0.00  | 6118  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383 | + | 0.00      |  |   |  |   | INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA                                     | 6127  | +         | 0.00  | 6128  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384 | - | 0.00      |  |   |  |   | OTROS   | 6129  | +         | 0.00  | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385 | - | 0.00      |  |   |  |   | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +         | 0.00  | 6132  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   | 386 | - | 0.00      |  |   |  |   | OTROS   | 6133  | +         | 0.00  | 6134  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                     |   | 387 | + | 0.00      |  | TOTAL INGRESOS                          | INTERESES NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    | INTERESES NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6999  | =   | 162288.61 |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 388 | + | 250000.00 |  |   |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =         | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 389 | + | 0.00      |  |   |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =         | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |   | 390 | + | 0.00      |  |   |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | =         | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 391 | + | 0.00      |  |   |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =         | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 392 | - | 133333.35 |  |   |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148  | =         | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 393 | - | 0.00      |  |   |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6149  | =         | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)  | 6150  | =         | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =         | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   |   |   |           | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | + | 0.00      |  | COSTOS Y GASTOS                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00      |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | + | 0.00      |  |   |  |   | 6145  | =   | 0.00      |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | + | 0.00      |  |   |  |   | 6146  | =   | 0.00      |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | + | 0.00      |  |   |  |   | 6147  | =   | 0.00      |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398 | - | 0.00      |  |   |  |   | 6148  | =   | 0.00      |   |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 | + | 0.00      |  | COSTO DE VENTAS                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   | COSTO     | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401 | - | 0.00      |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402 | - | 0.00      |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | + | 0.00      |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404 | + | 0.00      |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405 | - | 0.00      |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 406 | - | 0.00      |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | + | 0.00      |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  | TANGIBLES  |   | 408 | + | 0.00      |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 409 | + | 0.00      |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412 | + | 0.00      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | SUEDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7013      | +   | 0.00  | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                    | 413 | + | 0.00      |  |   |  |   |   | 7001  | +         | 0.00  | 7006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | COSTO   | 414 | + | 0.00      |  |   |  |   |   | 7004  | +         | 0.00  | 7009  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                    | 415 | + | 0.00      |  |   |  |   |   | 7007  | +         | 0.00  | 7008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 416 | + | 0.00      |  |   |  |   |   | 7010  | -         | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 417 | + | 0.00      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | NO ACCELERADA   | ACELERADA   | 7064  | +         | 0.00  | 7065  | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00      |  |   |  |   |   | 7067  | +         | 0.00  | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419 | - | 0.00      |  |   |  |   |   | 7070  | +         | 0.00  | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   |   | 7073  | +         | 0.00  | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   |   | 7076  | +         | 0.00  | 7077  | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |   |           |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | LOCALES   | 426 | + | 0.00      |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | OTRAS DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7094      | +   | 0.00  | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 42  |   |           |  |   |  |   |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |   |              |                 |  |   |                    |              |                                 |
|--|---|--------------|-----------------|--|---|--------------------|--------------|---------------------------------|
|  |   | RELACIONADAS |                 |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907               | =            | 0.00                            |
|  |   | DEL EXTERIOR | 562             | + 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                    |              |                                 |
| DEL EXTERIOR   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563             | + 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801                | =            | 9179.47                         |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 565          | + 0.00          | PORDITO DEL EJERCICIO  | 802   | =                  | 0.00         |                                 |
| CRDITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 566          | + 0.00          | CLCULO DE BASE PARTICIPACN A TRABAJADORES  |   |                    |              |                                 |
|  |   |              |                 |  | GENERACN  |                    | REVERSI      |                                 |
| PORCN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |   | 568          | + 0.00          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094   | -                  | 0.00         | 095 + 0.00                      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | + 0.00          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096   | + 0.00             | 097 - 0.00   |                                 |
|  |   |              |                 | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACN A TRABAJADORES   | 098   | =                  | 9179.47      |                                 |
| PORCN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |   | 571          | + 0.00          | (-) PARTICIPACN A TRABAJADORES   | 803   | -                  | 1376.92      |                                 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   | 572          | + 0.00          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                   | 804   | -                  | 0.00         |                                 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACN 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             | 2398.03      |                                 |
|  |   | 575          | + 0.00          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | + 0.00             |              |                                 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTIAS   | 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          | (-) PARTICIPACN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (605*808*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 COMBINACN DE NEGOCIOS  | 582          | + 0.00          | GENERICN / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                    |              |                                 |
|  | OTRAS   | 583          | + 0.00          |  |   |                    |              |                                 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584          | + 0.00          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | + 0.00             | 815 - 0.00   |                                 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585          | + 0.00          | POR PORDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCN  | 816   | + 0.00             | 817 - 0.00   |                                 |
|  | OTROS   | 586          | + 0.00          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | + 0.00             | 819 - 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 - 0.00   |                                 |
|  | OTROS   | 588          | + 0.00          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACN PATRONAL)   | 822   | + 0.00             | 823 - 0.00   |                                 |
|  |   |              |                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCN  | 824   | - 0.00             | 825 + 0.00   |                                 |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | = 25366.05      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | + 0.00             | 827 - 0.00   |                                 |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | = 79048.30      | INGRESOS   | 828   | - 0.00             | 829 + 0.00   |                                 |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | = 0.00          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 830   | + 0.00             | 831 - 0.00   |                                 |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | = 0.00          | AMORTICN PORDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 833   | - 0.00             |              |                                 |
|  | PATRIMONIO  |              |                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/- 0.00           | 835 +/- 0.00 |                                 |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | + 350000.00     | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | = 10200.58         |              |                                 |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   | 602          | - 0.00          | PORDIDA SUJETA A AMORTICN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839   | = 0.00             |              |                                 |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACN                                | 603          | + 0.00          | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840   | - 0.00             |              |                                 |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604          | + 159.64        | INFORMACN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                     | 841   | - 0.00             |              |                                 |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | + 0.00          | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 842   | - 0.00             |              |                                 |
|  | OTRAS   | 606          | + 0.00          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 843   | - 0.00             |              |                                 |
|  |   |              |                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA        |   |                    |              |                                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | + 0.00          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccn de la tarifa   | 844   | - 0.00             |              |                                 |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | + 0.00          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   | - 10200.58         |              |                                 |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACN (PROCEDENTE DE LA APLICACN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | + 0.00          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | = 2244.13          |              |                                 |
|  | SUPER?IT POR REVALUACN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610          | + 0.00          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | - 1235.24          |              |                                 |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | + 0.00          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | = 1008.89          |              |                                 |
|  | (-) PORDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | - 219950.72     | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853   | = 0.00             |              |                                 |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/- 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | + 0.00             |              |                                 |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | + 5556.42       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | - 1496.81          |              |                                 |
|  | (-)PORDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | - 0.00          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | - 0.00             |              |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | + 0.00          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO 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          | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859   | - 0.00             |              |                                 |
|  |   |              |                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |   |                    |              |                                 |
|  | GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619          | +/- 0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860   | - 0.00             |              |                                 |
|  | GANANCIAS Y PORDIDAS 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 PORDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621          | +/- 0.00        | (-) EXONERACION PORDIDA TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | - 0.00             |              |                                 |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS 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   | = 487.92           |              |                                 |
|  |   |              |                 | (+) 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 PATRIMONIO  | 698          | = 139576.34     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                              | 868   | - 0.00             |              |                                 |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | = 214815.64     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | = 0.00             |              |                                 |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624          | + 0.00          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | = 487.92           |              |                                 |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | = 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 CRDITO  |              |                 |  |   |                    |              | 907 USD 0.00                    |
|  | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |              |                 |  |   |                    |              | 925 USD 0.00                    |
|  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |              |                 | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS   |   |                    |              | TITULOS 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 | 0917974594 |             |     |             |     |                | 199 | RUC No.     | 0908356801001 |             |     |             |