

|                                      |               |   |                                 |  |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |                |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | No. 116745706  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                |
| 201 RUC                              | 2290312062001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMP?A DE TRANSPORTE DE CARGA LAS PE?AS S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE 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  | =   |      |      |

|  |  |   |                                    |  |         |                                    |   |   |  |  |          |          |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|--|---------|------------------------------------|---|---|--|--|----------|----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                     |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |         |                                    |   |   |  |  |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS   |         |                                    |   |   |  |  |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |         |                                    |   |   |  |  |          |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |                                    |   |   |  |  |          |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                         | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 4200.67 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | +  | 0.00     | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +  | 0.00   | 6004     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  | +       |                                    | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | +        | 70714.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +  | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007  | +  | 254166.46  | 6008     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |  | 316     |                                    | -   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009     | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 317  | +       |                                    | 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011   | +  | 0.00     | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +       |                                    | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | +  | 0.00     | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +       |                                    | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +  | 0.00     | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +       |                                    | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +  | 0.00     | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +       |                                    | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019   | +        | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322  | +       |                                    | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +  | 0.00     | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 323  | +       |                                    | 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023   | +        | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 324  | +       |                                    | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | +  | 0.00     | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |  |         |                                    | 325   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027     | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO                 |  |         |                                    | 326   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029     | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    |  | 327     |                                    | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031   | +        | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |  | 328     |                                    | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033   | +        | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |
|  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                                    |  | 329     |                                    | +   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035   | +        | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |                                    |  | 330     |                                    | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037   | +        | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |  |         |                                    | 331   | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039     | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |  |   |                                    | 332  | +       | 0.00                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041  | +  | 0.00   | 6042     | +        | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  |   |                                    | 333  | +       | 4033.09                            | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00   | 6044     | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |  |   |                                    | 334  | +       | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +  | 0.00   | 6046     | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    |  | 335     | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00     | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 336     | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00     | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337     | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00     | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |  | 338     | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00     | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 339     | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055   | +  | 0.00     | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    |  | 340     | +                                  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00     | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341     | +                                  | 0.00  | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00     | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342     | +                                  | 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00     | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |  | 343     | -                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00     | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO  |   |                                    |  | 344     | +                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00     | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345     | -                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00     | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
|  | A COSTO  |   |                                    |  | 346     | +                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00     | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |  |         | 347                                | -   | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | +        | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  |         | 348                                | +   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073   | +        | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  |         | 349                                | +   | 0.00  | OTRAS  | 6075   | +        | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |  |         | 350                                | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077   | +        | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |  |   |                                    | 351  | +       | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +  | 0.00     | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352     | +                                  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 43075.61 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353     | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00     | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354     | +                                  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00     | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  |   |                                    |  | 355     | +                                  | 0.00  | OTROS   | 6089   | +  | 0.00     | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 356  | +       | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00   | 6092     | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 359  | =       | 51020.28                           | OTROS   | 6093  | +  | 0.00   | 6094     | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |  |         |                                    | INGRESOS NO   | INGRESOS  | 6095   | +  | 0.00     | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    |  |         |                                    | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS  |  |  |          |          |      |      |      |      |
|  |  |   |                                    |  |         |                                    | LOCAL   |   |  |  |          |          |      |      |      |      |



|   |   |   |                                    | EXTERIOR |        |  |  |                              |      |              |  | RECURSOS MINERALES |      |         |         |      |           |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---|------------------------------------|----------|--------|--|--|------------------------------|------|--------------|--|--------------------|------|---------|---------|------|-----------|------|------|------|------|---|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)                                 |   |                                    | 422      | -      | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |                              |      |              |  | OTROS              |      |         |         |      |           |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |                                    |          |        |  |  |                              | 7085 | +            | 0.00   | 7086               | +    | 0.00    | 7087    | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 423                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |                              |      | 7088         | +  | 0.00               | 7089 | +       | 0.00    | 7090 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424                                | +        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |                              |      | 7091         | +  | 0.00               | 7092 | +       | 0.00    | 7093 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 425                                | +        | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |                              |      | 7094         | +  | 0.00               | 7095 | +       | 0.00    | 7096 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 426                                | +        | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |                              |      | 7097         | +  | 0.00               | 7098 | +       | 0.00    | 7099 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 427                                | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |  |                              |      | 7100         | +  | 0.00               | 7101 | +       | 0.00    | 7102 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 428                                | +        | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |                              |      | 7103         | +  | 0.00               | 7104 | +       | 0.00    | 7105 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)                                       |   | 429                                | -        | 0.00   | OTROS  |  |                              |      | 7106         | +  | 0.00               | 7107 | +       | 0.00    | 7108 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 430                                | +        | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |                              |      | 7109         | +  | 0.00               | 7110 | +       | 0.00    | 7111 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)                             |   |                                    | 431      | -      | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)              |                              |      |              | 7113   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7114      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 432      | +      | 0.00   | DE INVENTARIOS   |                              |      |              | 7115   | +                  | 0.00 | 7116    | +       | 0.00 | 7117      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |   |                                    | 433      | +      | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                              |      |              | 7119   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7120      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    | 434      | +      | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                              |      |              | 7122   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7123      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |                                    | 435      | +      | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                              |      |              | 7124   | +                  | 0.00 | 7125    | +       | 0.00 | 7126      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |                                    | 436      | +      | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                              |      |              | 7127   | +                  | 0.00 | 7128    | +       | 0.00 | 7129      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |   |                                    | 437      | +      | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                              |      |              | 7131   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7132      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTROS   |   |                                    | 438      | +      | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                              |      |              | 7134   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7135      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    | 439      | +      | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                              |      |              | 7137   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7138      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    | 449      | =      | 1977.75  | OTRAS  |                              |      |              | 7139   | +                  | 0.00 | 7140    | +       | 0.00 | 7141      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |                                    | 499      | =      | 52998.01   | POR GARANT?AS  |                              |      |              | 7142   | +                  | 0.00 | 7143    | +       | 0.00 | 7144      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    | 460      | =      | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  |                              |      |              | 7145   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7146      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   |                                    | 461      | =      | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              |      |              | 7149   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7150      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 462      | =      | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                              |      |              | 7152   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7153      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 463      | =      | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                              |      |              | 7155   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7156      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |                                    | 464      | =      | 0.00   | POR LITIGIOS   |                              |      |              | 7158   |                    |      |         | +       | 0.00 | 7159      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |                                    | 465      | =      | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                              |      |              | 7160   | +                  | 0.00 | 7161    | +       | 0.00 | 7162      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 466      | =      | 0.00   | OTROS  |                              |      |              | 7163   | +                  | 0.00 | 7164    | +       | 0.00 | 7165      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |                                    | 467      | =      | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                              |      |              | 7166   | +                  | 0.00 | 7167    | +       | 0.00 | 7168      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | 0.00  |   |                                    |          |        |  |  | NO RELACIONADAS              |      |              |  | 7169               | +    | 0.00    | 7170    | +    | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   |                                    |          | 468    | =  | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |      |              |  | 7173               |      |         |         | +    | 273.71    | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   |                                    | 469      | =      | 0.00   | 0.00   |                              |      |              | TRANSPORTE   |                    |      |         | 7176    | +    | 263343.45 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   |                                    | 470      | =      |  | 0.00   |                              |      |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                    |      |         | 7179    | +    | 59.79     | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |                                    | 471      | =      |  | 0.00   |                              |      |              | GASTOS DE VIAJE  |                    |      |         | 7182    | +    | 0.00      | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   |                                    | 472      | =      |  | 0.00   |                              |      |              | GASTOS DE GESTI?N  |                    |      |         | 7185    | +    | 1285.47   | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   |                                    | 473      | =      |  | 0.00   |                              |      |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                    |      |         | 7188    | +    | 3130.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |   |                                    | 474      | =      |  | 0.00   |                              |      |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                    |      |         | 7190    | +    | 200.63    | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   |                                    | 475      | =      |  | 0.00   |                              |      |              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                    |      |         | 7194    | +    | 0.00      | 7195 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   |                                    | 476      | =      |  |  |                              |      |              |  |                    |      |         |         |      |           |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO  |   |   |                                    | OTROS    |        |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |              |  | 7196               | +    | 152.28  | 7197    | +    | 0.00      | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    | GASTOS   |        |  |  | MÉRSMAS                      |      |              |  | 7199               | +    | 0.00    | 7200    | +    | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +        | 682.34 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |                              |      | 7202         |  |                    |      | +       | 0.00    | 7203 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |  |                              |      | 7205         |  |                    |      | +       | 0.00    | 7206 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |                              |      | 7208         |  |                    |      | +       | 3873.60 | 7209 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |                              |      | RELACIONADAS |  |                    |      | 7211    | +       | 0.00 | 7212      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +      | 24870.10   | NO RELACIONADAS  |                              |      |              | LOCAL  |                    |      |         | 7214    | +    | 0.00      | 7215 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516      | +      | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                              |      |              | DEL EXTERIOR   |                    |      |         | 7217    | +    | 0.00      | 7218 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517      | +      | 0.00   | RELACIONADAS   |                              |      |              | LOCAL  |                    |      |         | 7220    | +    | 0.00      | 7221 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +      | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                              |      |              | DEL EXTERIOR   |                    |      |         | 7222    | +    | 0.00      | 7223 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519      | +      | 0.00   | RELACIONADAS   |                              |      |              | LOCAL  |                    |      |         | 7223    | +    | 0.00      | 7224 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520      | +      | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                              |      |              | DEL EXTERIOR   |                    |      |         | 7226    | +    | 0.00      | 7227 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 521                                | +        | 0.00   | RELACIONADAS   |  |                              |      | LOCAL        |  |                    |      | 7229    | +       | 0.00 | 7230      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  |                              |      | DEL EXTERIOR |  |                    |      | 7232    | +       | 0.00 | 7233      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +        | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |  |                              |      | 7235         |  |                    |      | +       | 0.00    | 7236 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |                              |      | 7238         |  |                    |      | +       | 0.00    | 7239 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |   |                                    |          |        |  |  | SERVICIOS P?BLICOS           |      |              |  | 7241               | +    | 2497.07 | 7242    | +    | 0.00      | 7243 | +    | 0.00 |      |   |      |

| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 525  | +  | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |                    | 7245  |   | +            | 0.00     | 7246     | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---------|------|--|---|--|--------------------|---|---|--------------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 526  | +  | 0.00  | OTROS  |                    | 7247  | +   | 4895<br>9.35 | 7248     | +        | 5747.22   | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |         | 527  | +  | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL   |   |              | 7251     | +        | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |         | 528  | +  | 0.00  |  |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |              |          |          | 7254      | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 529  | +  | 0.00  |  |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          |          | 7257      | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 530  | +  | 0.00  |  |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |              |          |          | 7260      | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |         | 531  | +  | 0.00  |  |                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL        |          |          | 7263      | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   |         | 532  | +  | 0.00  |  |                    |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |          |          |           | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |         | 533  | +  | 1870.91   |  |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |          |          | 7269      | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |         | 534  | +  | 2849.72   |  |                    | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              |          |          | 7272      | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |         | 535  | +  | 0.00  |  |                    | RELACIONADAS  | LOCAL   |              |          |          | 7275      | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |         | 536  | +  | 0.00  |  |                    | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              |          |          | 7278      | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |         | 537  | +  | 0.00  |  |                    | RELACIONADAS  | LOCAL   |              |          |          | 7281      | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |   |         | 538  | +  | 0.00  |  |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          |          | 7284      | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 539  | +  | 0.00  |  |                    |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          |          |           | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         | 540  | +  | 0.00  |  |                    |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          |          |           | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |         | 541  | +  | 0.00  |  |                    |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          |          |           | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |         | 542  | +  | 0.00  |  |                    |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          |          |           | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|   | POR LITIGIOS   |   |         | 543  | +  | 0.00  |  |                    |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          |          |           | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |         | 544  | +  | 0.00  |  |                    |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |          |          |           | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| OTRAS   |  |   | 545     | +    | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |                    |   |   |              |          | 7305     | +         | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |         | 546  | +  | 0.00  |  |                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              |          |          | 7308      | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |         | 547  | +  | 0.00  | OTROS  |                    |   |   |              | 7311     | +        | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   |         | 548  | +  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                    |   |   |              | 7314     | +        | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 549  | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS   |                    |   | 7991  | =            | 75118.29 |          |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 551  | =  | 30273.07  | TOTAL GASTOS   |                    |   |   |              | 7992     | +        | 273839.64 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |      |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                    |   |   |              | 7999     | +        | 348957.93 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                    |   |   |              | 7901     | =        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 554  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                    |   |   |              | 7902     | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                    |   |   | 7903         | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 556     | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |  |                    |   |   | 7904         | =        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |   |   |              | 7905     | =        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 558  | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                    |   |   |              | 7906     | =        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559  | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                    |   |   |              |          |          |           |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 560   | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |   |  |                    |   | 801   | =            | 18998.14 |          |           |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561   | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |   |  |                    |   | 802   | =            | 0.00     |          |           |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 562   | +       | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |  |                    |   |   | 096          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +    | 0.00   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           |  |                    |   |   | 097          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 564     | +    | 0.00   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                    |   |   | 098          | =        | 18998.14 |           |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +       | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                      |   |  |                    |   |   |              |          |          |           |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 566   | +       | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |                    |   |   | 803          | -        | 2849.72  |           |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |         | 567  | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                            |                    |   |   | 804          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |         | 568  | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                    |   |   | 805          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 569  | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                    |   |   | 806          | +        | 21450.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 570  | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                    |   |   | 807          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |         | 571  | +  | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                    |   |   | 808          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |         | 572  | +  | 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])          |                    |   |   | 809          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |         | 573  | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                    |   |   | 810          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
|   | DESAHUCIO  |   |         | 574  | +  | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                    |   |   | 811          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |         | 575  | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                    |   |   | 812          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
|   | POR GARANTÍAS  |   |         | 576  | +  | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                    |   |   | 813          | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 577  | +  | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                    |   |   |              |          |          |           |      |      |      |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         | 578  | +  | 0.00  |  |                    |   |   |              |          |          |           |      |      |      |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |         | 579  | +  | 0.00  |  |                    |   |   |              |          |          |           |      |      |      |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |         | 580  | +  | 0.00  |  |                    |   |   |              |          |          |           |      |      |      |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |   |         | 581  | +  | 0.00  |  |                    |   |   |              |          |          |           |      |      |      |      |      |      |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                    |   | 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 JUBILACIÓN PATRONAL)   |                    |   | 822   | +            | 0.00     | 823      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589     | =    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                    | 824   | +   | 0.00         | 825      | -        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599     | =    | 30273.07                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |                    | 826   | -   | 0.00         | 827      | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591     | =    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |                    | 828   | +   | 0.00         | 829      | -        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592     | =    | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |                    |   |   | 831          | -        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |         |      |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                    | 832   | +/-   | 0.00         | 833      | +/-      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +    | 1375.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE   |  |                    |   |   | 835          | =        | 37598.42 |           |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   | 602     | -    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |                    |   |   | 839          | =        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   | 603     | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                 |  |                    |   |   | 840          | =        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |         | 604  | +  | 2351.80   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                    |   |   |              | 841      | =        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |         | 605  | +  | 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |                    |   |   |              | 842      | =        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS  |   |         | 606  | +  | 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)?                            |                    |   |   |              | 843      | =        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |         | 607  | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |                    |   |   |              | 844      | =        | 5949.54   |      |      |      |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |         | 608  | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |                    |   |   |              | 845      | =        | 31648.88  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |         | 609  | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                    |   |   |              | 849      | =        | 7676.70   |      |      |      |      |      |      |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   |         | 610  | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                    |   |   |              | 851      | -        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 611  | +  | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                    |   |   |              | 852      | =        | 7676.70   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 612  | -  | 0.00  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                    |   |   |              | 853      | =        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   |         | 613  | +/-  | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                    |   |   |              | 854      | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |

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.

|  |  |   |          |  |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|--|--|---|----------|--|---|-----|---------|---------|---|---|-----|---|---------|---|-----|---|------|---------------------|-----|---|------|--|-----|---|---------|------------------|---------------|-----|---|------|---------------|-----|---|------|---|-----|---|---------|---|------------------------------|-----|---|------|---------------------|-----|---|------|-------|-----|---|------|---|-----|---|------|--|-----|---|------|----------------------------------|-----|---|------|---|-----|---|------|-------|-----|---|------|---|---|-----|-----|------|--|-----|-----|------|---------------------------|--|--|--|-----|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|-----|--|--|------|----------|--|--|--|-----|--|--|------|-------|--|--|--|-----|--|--|------|
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +        | 18998.14   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -       | 4033.09 |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615   | -        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -       | 0.00    |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616   | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | -       | 0.00    |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617   | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858 | -       | 0.00    |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618   | +        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -       | 904.64  |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | OTROS  |   |          |  |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -       | 0.00    |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861 | -       | 0.00    |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621  | +/-   | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -   | 0.00    |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  | 622  | +/-   | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 2738.97 |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| OTROS  | 623  | +/-   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 0.00    |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO   | 698  | =   | 22724.94 | (+) 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  | =   | 52998.01 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -   | 0.00    |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 624  | =   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 2738.97 |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 625  | =   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 0.00    |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| <table border="1"> <tr> <td rowspan="10">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>2373.85</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>2373.85</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>2373.85</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table> |  |   |          |  |   |     |         |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 2373.85 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 2373.85 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 2373.85 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | OTROS | 882 | = | 0.00 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | OTROS | 887 | = | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) |  |  |  | 890 |  |  | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |  |  | INTER?S |  |  |  | 897 |  |  | 0.00 | IMPUESTO |  |  |  | 898 |  |  | 0.00 | MULTA |  |  |  | 899 |  |  | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +        | 2373.85  |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -        | 0.00   |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +        | 0.00   |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =        | 2373.85  |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 874      | +  | 0.00  |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 875      | +  | 0.00  |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876      | +  | 2373.85   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880      | =  | 0.00  |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881      | =  | 0.00  |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  |  | OTROS   | 882      | =  | 0.00  |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 883   | =        | 0.00   |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 884   | =        | 0.00   |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   |  | 885   | =        | 0.00   |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |  | 886   | =        | 0.00   |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| OTROS  | 887  | =   | 0.00     |  |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-      | 0.00   |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-      | 0.00   |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |  |   |          | 890  |   |     | 0.00    |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |   |          |  |   |     |         |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| INTER?S  |  |   |          | 897  |   |     | 0.00    |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| IMPUESTO   |  |   |          | 898  |   |     | 0.00    |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |
| MULTA  |  |   |          | 899  |   |     | 0.00    |         |   |   |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |         |                  |               |     |   |      |               |     |   |      |   |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |  |  |     |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |      |          |  |  |  |     |  |  |      |       |  |  |  |     |  |  |      |

|   |  |  |  |  |  |     |     |         |
|---|--|--|--|--|--|-----|-----|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |     |     |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  | 902 | +   | 2738.97 |
| INTER?S POR MORA  |  |  |  |  |  | 903 | +   | 30.35   |
| MULTA   |  |  |  |  |  | 904 | +   | 82.17   |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  | 999 | =   | 2851.49 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  | 905 | USD | 2851.49 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00    |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  | 925 | USD | 0.00    |

|   |  |            |                |     |                |   |             |               |                           |     |                   |                                 |             |
|---|--|------------|----------------|-----|----------------|---|-------------|---------------|---------------------------|-----|-------------------|---------------------------------|-------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                   | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |   |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918 | Resol No.<br>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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909881328 |                |     |                | 199   | RUC No.     | 1711082519001 |                           |     |                   |                                 |             |