

|                                      |              |   |                             |   |      |            |           |
|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------|---|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |   |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016         |   | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                            | 0.00 | Nº.        | 133821948 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   |                             |   |      |            |           |
| 201 RUC                              | 179221412001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ECUADOR MULTISERVICIOS LOGÍSTICOS ECUAMULTILOG CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE |           |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | 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 EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |
|---|---|------|----------|--|--|--|--|
| ACTIVO  |   |      |          | INGRESOS   |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |      |          | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|   |   | 311  | +        | 8047.44  |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES   | 312  | +        | 0.00   |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 313  | +        | 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314  | -        | 0.00   |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS   | 315  | +        | 1399.38  |  |  |  |
|   | LOCALES   | 316  | +        | 0.00   |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 317  | -        | 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 318  | -        | 0.00   |  |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | 319  | +        | 0.00   |  |  |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN EFECTIVO   | 320  | +        | 0.00   |  |  |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +        | 0.00   |  |  |  |
|   | LOCALES   | 322  | +        | 0.00   |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 323  | +        | 0.00   |  |  |  |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 324  | -        | 0.00   |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 325  | +        | 0.00   |  |  |  |
|   | LOCALES   | 326  | +        | 0.00   |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 327  | -        | 0.00   |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO  | 328   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329   | -    | 0.00     |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   | 330   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| RELACIONADOS  | 331   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   | 332   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| RELACIONADOS  | 333   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   | 334   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | +    | 806.63   |  |  |  |  |
| OTROS   | 338   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 339   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347   | -    | 0.00     |  |  |  |  |
| COSTO   | 348   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349   | -    | 0.00     |  |  |  |  |
| A COSTO   | 350   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| Plantas vivas y frutos en crecimiento   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351  | -        | 0.00   |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +        | 0.00   |  |  |  |
| Animales vivos  | A COSTO   | 353  | +        | 0.00   |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -        | 0.00   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| OTROS   | 359   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360   | +    | 0.00     |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | +    | 10253.45 |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |      |          | INGRESOS   |  |  |  |
| TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +        | 0.00   |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +        | 0.00   |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +        | 0.00   |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +        | 0.00   |  |  |  |
| NAVES AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +        | 0.00   |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |   |      |          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 |  |  |  |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |   | 6001 | +        | 0.00   |  |  |  |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |   | 6003 | +        | 0.00   |  |  |  |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA  |   | 6005 | +        | 61682.96   |  |  |  |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |   | 6007 | +        | 6340.00  |  |  |  |
| DE BIENES   |   | 6009 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE SERVICIOS  |   | 6011 | +        | 0.00   |  |  |  |
| EXPORTACIONES NETAS   |   | 6013 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE BIENES   |   | 6014 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE SERVICIOS  |   | 6016 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 6017 | +        | 0.00   |  |  |  |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |   | 6019 | +        | 0.00   |  |  |  |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   | 6021 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |   | 6023 | +        | 0.00   |  |  |  |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6025 | +        | 0.00   |  |  |  |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6027 | +        | 0.00   |  |  |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6029 | +        | 0.00   |  |  |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6031 | +        | 0.00   |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 6033 | +        | 0.00   |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |   | 6035 | +        | 0.00   |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   | 6037 | +        | 0.00   |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   | 6039 | +        | 0.00   |  |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6041 | +        | 0.00   |  |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 6043 | +        | 0.00   |  |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6045 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  |   | 6047 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE INVENTARIOS  |   | 6049 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 6051 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 6053 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6055 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6057 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6059 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 6061 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6063 | +        | 0.00   |  |  |  |
| OTRAS   |   | 6065 | +        | 0.00   |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |   | 6067 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR GARANTÍAS   |   | 6069 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6071 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6073 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6075 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6077 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR LITIGIOS  |   | 6079 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 6081 | +        | 0.00   |  |  |  |
| OTRAS   |   | 6083 | +        | 0.00   |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 6085 | +        | 0.00   |  |  |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                   |   | 6087 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE RECURSOS PÚBLICOS  |   | 6089 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DE OTRAS LOCALES  |   | 6091 | +        | 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |   | 6093 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR LUCRO CESANTE   |   | 6095 | +        | 0.00   |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |   | 6097 | +        | 0.00   |  |  |  |
| OTROS   |   | 6099 | +        | 0.00   |  |  |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6101 | +        | 0.00   |  |  |  |
| OTROS   |   | 6103 | +        | 0.00   |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  |   | 6105 | +        | 0.00   |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | 6107 | +        | 0.00   |  |  |  |
| RELACIONADAS  |   | 6109 | +        | 0.00   |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   |   | 6111 | +        | 0.00   |  |  |  |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)  |   | 6113 | +        | 0.00   |  |  |  |



|   |  |  |              |     |          |   |  |              |              |          |      |      |          |         |
|---|--|--|--------------|-----|----------|---|--|--------------|--------------|----------|------|------|----------|---------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436          | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113         | +            | 0.00     | 7114 | +    | 0.00     |         |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437          | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +            | 0.00     | 7116 | +    | 0.00     |         |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS   | 438          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119         | +            | 0.00     | 7120 | +    | 0.00     |         |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 439          | +   | 0.00     |   |  |              |              |          |      |      |          |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 7122         | +            | 0.00     | 7123 | +    | 0.00     |         |
|   |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +            | 0.00     | 7125 | +    | 0.00     |         |
|   |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +            | 0.00     | 7128 | +    | 0.00     |         |
|   |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 7131         | +            | 0.00     | 7132 | +    | 0.00     |         |
|   |  | OTROS  | 444          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134         | +            | 0.00     | 7135 | +    | 0.00     |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 445          | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137         | +            | 0.00     | 7138 | +    | 0.00     |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 449          | +   | 0.00     | OTRAS   |  | 7139         | +            | 0.00     | 7140 | +    | 0.00     |         |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499          | +   | 10253.45 | POR GARANT?AS   |  | 7142         | +            | 0.00     | 7143 | +    | 0.00     |         |
| 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     |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462          | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |              |          | 7152 | +    | 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     |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464          | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |              |              |          | 7158 | +    | 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     |         |
| 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     |         |
| (-) 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   |  | RELACIONADAS | 7166         | +        | 0.00 | 7167 | +        | 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     | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +            | 0.00     | 7170 | +    | 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     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |              |              |          | 7173 | +    | 0.00     |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470          | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |              |              |          | 7176 | +    | 29358.24 |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471          | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              |              |          | 7179 | +    | 665.06   |         |
| 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 VIAJE   |  |              |              |          | 7182 | +    | 1843.81  |         |
| 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     | GASTOS DE GESTI?N   |  |              |              |          | 7185 | +    | 721.43   |         |
| 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     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |              |          | 7188 | +    | 0.00     |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 475          | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190         | +            | 0.00     | 7191 | +    | 574.39   |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  | 476          | +   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |              |          | 7194 | +    | 0.00     |         |
| PASIVO  |  |  |              |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +            | 0.00     | 7197 | +    | 1192.72  |         |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |              |     |          | MERMAS  |  | 7199         | +            | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202         | +        | 0.00 | 7203 | +        | 1284.75 |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 513 | +        | 6878.81   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205         | +        | 0.00 | 7206 | +        | 0.00    |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208         | +        | 0.00 | 7209 | +        | 415.04  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211 | +    | 0.00     |         |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL        | 7217     | +    | 0.00 |          |         |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR | 7220     | +    | 0.00 |          |         |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 519 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |              | LOCAL        | 7223     | +    | 0.00 |          |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 520          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7229         | +        | 0.00 |      |          |         |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 521 | +        | 600.06  | DEL EXTERIOR   |              | 7232         | +        | 0.00 |      |          |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 522          | +   | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |  | 7235         | +            | 0.00     |      |      |          |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7238         | +        | 0.00 |      |          |         |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +        | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |              | 7241         | +        | 0.00 |      |          |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 526          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINISTROS  |  | 7245         | +            | 0.00     |      |      |          |         |
| CRDITO A MUTUO  |  |  | 527          | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7247         | +            | 0.00     |      |      |          |         |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251     | +    | 0.00 |          |         |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 529          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7252         | +        | 0.00 |      |          |         |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 530          | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | LOCAL        | 7257         | +        | 0.00 |      |          |         |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7260         | +        | 0.00 |      |          |         |
|   |  |  |              |     |          | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7263         | +        | 0.00 |      |          |         |
|   |  |  |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7266         | +        | 0.00 |      |          |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7269         | +        | 0.00 |      |          |         |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533          | +   | 100.71   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7272         | +        | 0.00 |      |          |         |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |  | 534          | +   | 165.46   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275     | +    | 0.00 |          |         |
| JUBILACI?N PATRONAL   |  |  | 535          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7278         | +        | 0.00 |      |          |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 536          | +   | 109.58   | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7281         | +        | 0.00 |      |          |         |
| POR GARANT?AS   |  |  | 537          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7284         | +        | 0.00 |      |          |         |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 538          | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287     | +    | 0.00 |          |         |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 539          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7290         | +        | 0.00 |      |          |         |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 540          | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | LOCAL        | 7293         | +        | 0.00 |      |          |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 541          | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | DEL EXTERIOR | 7296         | +        | 0.00 |      |          |         |
| POR LITIGIOS  |  |  | 542          | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7299         | +            | 0.00     |      |      |          |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |  | 543          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7302         | +            | 0.00     |      |      |          |         |
| OTRAS   |  |  | 544          | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7305         | +            | 0.00     |      |      |          |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545          | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7308         | +            | 0.00     |      |      |          |         |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991         | =            | 0.00     |      |      |          |         |
|   |  | OTROS  | 547          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |  | 7992         | +            | 67936.58 |      |      |          |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999         | +            | 67936.58 |      |      |          |         |
|   |  | OTROS  | 549          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901         | +            | 0.00     |      |      |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550          | +   | 7854.62  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902         | +            | 0.00     |      |      |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903         | -            | 0.00     |      |      |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              | 7904         | =        | 0.00 |      |          |         |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555 | +        | 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 | 556 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              | 7906         | =        | 0.00 |      |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557 | +        | 0.00  |  |              |              |          |      |      |          |         |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00  |  |              |              |          |      |      |          |         |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +        | 0.00  |  |              |              |          |      |      |          |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 560          | +   | 0.00     |   |  |              |              |          |      |      |          |         |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561 | +        | 0.00  |  |              |              |          |      |      |          |         |

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

| RELACIONADAS    |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 7907 = 0.00                                   |  |
|-----------------|---------|---|---|---|--|
| DEL EXTERIOR    | LOCALES | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                     |   |  |
| RELACIONADAS    | LOCALES | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                      |   |  |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 + 0.00  | 801 = 256.38                                |   |  |
| DEL EXTERIOR    | LOCALES | 565 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                       |   |  |
| DEL EXTERIOR    | LOCALES | 566 + 0.00  | 802 = 0.00                                  |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO | LOCALES | 567 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |  |
|                 |         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 094 - 0.00 095 + 0.00                         |  |
|                 |         | PÉRDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096 + 0.00 097 - 0.00                         |  |
|                 |         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 098 = 256.38                                  |  |
|                 |         | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |   |  |
|                 |         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 803 - 100.71                                  |  |
|                 |         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B-8132)                                  |   | 804 - 0.00                                    |  |
|                 |         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 805 - 0.00                                    |  |
|                 |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   | 806 + 758.47                                  |  |
|                 |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   | 807 + 0.00                                    |  |
|                 |         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |   | 808 + 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                                    |  |
|                 |         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   | 810 - 0.00                                    |  |
|                 |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 811 + 0.00                                    |  |
|                 |         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |   | 812 - 0.00                                    |  |
|                 |         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |   | 813 + 0.00                                    |  |
|                 |         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |   |  |
|                 |         |   |   | GENERACIÓN / REVERSIÓN                        |  |
|                 |         | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 814 + 0.00 815 - 0.00                         |  |
|                 |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 816 + 0.00 817 - 0.00                         |  |
|                 |         | OTROS   |   | 818 + 0.00 819 - 0.00                         |  |
|                 |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 820 + 0.00 821 - 0.00                         |  |
|                 |         | OTROS   |   | 822 + 0.00 823 - 0.00                         |  |
|                 |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 824 - 0.00 825 + 0.00                         |  |
|                 |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 826 + 0.00 827 - 0.00                         |  |
|                 |         | INGRESOS  |   | 828 - 0.00 829 + 0.00                         |  |
|                 |         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 830 + 0.00 831 - 0.00                         |  |
|                 |         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   | 833 - 0.00                                    |  |
|                 |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00                     |  |
|                 |         | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 836 = 914.14                                  |  |
|                 |         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 839 = 0.00                                    |  |
|                 |         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   | 840 = 0.00                                    |  |
|                 |         | RESERVA LEGAL   |   | 804 + 74.11 841 = 0.00                        |  |
|                 |         | RESERVA FACULTATIVA   |   | 805 + 0.00 842 = 0.00                         |  |
|                 |         | OTRAS   |   | 806 + 0.00 843 = 0.00                         |  |
|                 |         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   | 844 = 0.00                                    |  |
|                 |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |   | 845 = 914.14                                  |  |
|                 |         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   | 849 = 201.11                                  |  |
|                 |         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   | 851 - 415.04                                  |  |
|                 |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   | 852 = 0.00                                    |  |
|                 |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   | 853 = 0.00                                    |  |
|                 |         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   | 854 + 415.04                                  |  |
|                 |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   | 855 - 1221.67                                 |  |
|                 |         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 856 - 0.00                                    |  |
|                 |         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   | 857 - 0.00                                    |  |
|                 |         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |   | 858 - 0.00                                    |  |
|                 |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   | 859 - 0.00                                    |  |
|                 |         | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   | 860 = 0.00                                    |  |
|                 |         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   | 861 = 0.00                                    |  |
|                 |         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   | 862 = 0.00                                    |  |
|                 |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 865 = 0.00                                    |  |
|                 |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 866 = 806.63                                  |  |
|                 |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |   | 867 + 0.00                                    |  |
|                 |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   | 868 - 0.00                                    |  |
|                 |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   | 869 = 0.00                                    |  |
|                 |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 870 = 806.63                                  |  |
|                 |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   | 871 + 1121.12                                 |  |
|                 |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872 - 0.00                                    |  |
|                 |         | (+) OTROS CONCEPTOS   |   | 873 + null                                    |  |
|                 |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   | 879 = 0.00                                    |  |
|                 |         | PRIMERA CUOTA   |   | 874 + 0.00                                    |  |
|                 |         | SEGUNDA CUOTA   |   | 875 + 0.00                                    |  |
|                 |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876 + 0.00                                    |  |
|                 |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880 = 0.00                                    |  |
|                 |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 = 0.00                                    |  |
|                 |         | OTROS   |   | 882 = 0.00                                    |  |
|                 |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |   | 883 = 0.00                                    |  |
|                 |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884 = 0.00                                    |  |
|                 |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885 = 0.00                                    |  |
|                 |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |   | 886 = 0.00                                    |  |
|                 |         | OTROS   |   | 887 = 0.00                                    |  |
|                 |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888 +/- 0.00                                  |  |
|                 |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889 +/- 0.00                                  |  |
|                 |         | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890 = 0.00                                    |  |
|                 |         | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |  |
|                 |         | INTERÉS   |   | 897 = 0.00                                    |  |
|                 |         | IMPUESTO  |   | 898 = 0.00                                    |  |
|                 |         | MULTA   |   | 899 = 0.00                                    |  |
|                 |         | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |  |
|                 |         | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902 + 0.00                                    |  |
|                 |         | INTERÉS POR MORA  |   | 903 = 0.00                                    |  |
|                 |         | MULTA   |   | 904 + 34.09                                   |  |
|                 |         | TOTAL PAGADO  |   | 999 = 34.09                                   |  |
|                 |         | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905 USD 34.09                                 |  |
|                 |         | MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906 USD 0.00                                  |  |
|                 |         | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   | 907 USD 0.00                                  |  |
|                 |         | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925 USD 0.00                                  |  |
|                 |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |
|                 |         | DETALLE DE COMPENSACIONES   |   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |  |
|                 |         | 908 N/C No 0.00   |   | 910 N/C No 0.00                               |  |
|                 |         | 912 N/C No 0.00   |   | 916 Resol No. 918 Resol No.                   |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 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.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703616951 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1710136209001 |             |     |             |     |             |