

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |
| 102 A?O 2016                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 133309743   |
| 201 RUC 1792466717001                | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DALUJA CORP S.A.  |
|                                      | 203 EXPEDIENTE  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |              |  |             |  |
|--|--|--|--|--|--------------|--|-------------|--|
| ACTIVO   |  |  | INGRESOS   |  |              |  |             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  |  |              |  |             |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |  |  |  |              | TOTAL INGRESOS   |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES 312 + 12794.14   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 164015.97                                  | 6002 + 0.00  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |             |  |
|  | DEL EXTERIOR 313 + 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00                                   | 6004 + 0.00  |  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 - 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00                                       | 6006 + 0.00  |  |             |  |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES 315 + 21584.17   | EXPORTACIONES NETAS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00                                     | 6008 + 0.00  |  |             |  |
|  | DEL EXTERIOR 316 + 0.00  |  | DE BIENES  | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00  |  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 - 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00  |  |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | PLAZOS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES 318 + 20126.02   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00  |  |             |  |
|  | DEL EXTERIOR 319 + 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                            | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00  |  |             |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00  |  |             |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | 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  |              |  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324 - 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES EN ECUADOR  | 6023 + 0.00  | 6024 + 0.00  |  |             |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES 325 + 1350.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00               | 6026 + 0.00  |  |             |  |
|  | DEL EXTERIOR 326 + 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00  |              |  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327 - 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00     | 6030 + 0.00  |  |             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00     | 6032 + 0.00  |  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00                                       | 6034 + null  |  |             |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS   | 331 + 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00                                | 6036 + 0.00  |  |             |  |
|  | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00                | 6038 + 0.00  |  |             |  |
| IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   | 333 + 0.00   |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00  |  |             |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 + 2606.61  |  |  |              |  |             |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)  | 337 + 2439.06  |  |  |              |  |             |  |
|  | OTROS  | 338 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | MERCADERIAS EN TR?NSITO  | 339 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 + 28119.50   |  |  |              |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347 - 0.00   |  |  |              |  |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 348 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 - 0.00   |  |  |              |  |             |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO 350 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 351 - 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | A COSTO 353 + 0.00   |  |  |  |              |  |             |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00 |  |  |              |  |             |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  | 357 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   | 358 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | OTROS  | 359 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360 + 0.00   |  |  |              |  |             |  |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 = 90505.10   |  |  |              |  |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |  |              |  |             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00                  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00 |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00  | 6098 + null |  |
|  | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00                  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00 |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00                      |  | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                      | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00  | 6102 + 0.00 |  |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00                  |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |              |  |             |  |



|   |   |  |     |     |          |   |  |   |   |  |  |      |      |         |      |         |         |           |      |   |      |
|---|---|--|-----|-----|----------|---|--|---|---|--|--|------|------|---------|------|---------|---------|-----------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |     | 436 | -        | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +       | 0.00    |           |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  |     | 437 | +        | 0.00  |  |   | DE INVENTARIOS  |  |  | 7115 | =    | 0.00    | 7116 | +       | 0.00    |           |      |   |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS 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  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |  |  |      |      | 7122    | +    | 0.00    | 7123    | +         | null |   |      |
|   | 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 |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)  |  |     | 442 | +        | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  |  |      |      | 7127    | +    | 0.00    | 7128    | +         | 0.00 |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO 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 | =   | 90505.10 |   |  |   |   |  |  |      |      |         |      | 7141    | +       | 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  | GASTOS DE PROVISIONES  | POR GARANT?AS   |   |  |  |      |      | 7142    | +    | 0.00    | 7143    | +         | 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 DESMANTELAMIENTOS   |   |  |  |      |      | 7145    | +    | 0.00    | 7146    | +         | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |     | 462 | =        | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |  |      |      | 7149    | +    | 0.00    | 7150    | +         | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |     | 463 | =        | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |  |      |      | 7152    | +    | 0.00    | 7153    | +         | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |     | 464 | =        | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |  |      |      | 7155    | +    | 0.00    | 7156    | +         | 0.00 |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |     | 465 | =        | 0.00  |  | POR LITIGIOS  |   |  |  |      |      | 7158    | +    | 0.00    | 7159    | +         | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |     | 466 | =        | 0.00  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |   |  |  |      |      | 7160    | =    | 0.00    | 7161    | +         | 0.00 |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  |     | 467 | =        | 0.00  |  | OTROS   |   |  |  |      |      | 7163    | =    | 0.00    | 7164    | +         | 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  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS  |  |  |      |      | 7166    | +    | 0.00    | 7167    | +         | 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  |  |   | NO RELACIONADAS   |  |  |      |      | 7169    | =    | 0.00    | 7170    | +         | 0.00 |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |     | 470 | =        | 0.00  | OTROS GASTOS   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |   |  |  |      |      | 7173    | +    | 0.00    | 7174    | +         | 0.00 |   |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |     | 471 | =        | 0.00  |  | TRANSPORTE  |   |  |  |      |      | 7176    | +    | 0.00    | 7177    | +         | 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  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |   |  |  |      |      | 7179    | +    | 0.00    | 7180    | +         | 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  |  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |  |      |      | 7182    | +    | 4525.42 | 7183    | +         | 0.00 |   |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |     | 474 | =        | 0.00  |  | GASTOS DE GEST?N  |   |  |  |      |      | 7185    | +    | 1971.25 | 7186    | +         | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  | 475 | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |  |   |   |  |  | 7188 | +    | 5618.95 | 7189 | +       | 0.00    |           |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   |  | 476 | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |  |   |   |  |  | 7190 | =    | 0.00    | 7191 | +       | 5064.19 |           |      |   |      |
| PASIVO  | PASIVOS CORRIENTES  |  |     |     |          |   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |   |   |  |  |      | 7194 | +       | 0.00 | 7195    | +       | 0.00      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  |     | 511 | +        | 57363.42  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |   |  |  |      | 7196 | =       | 0.00 | 7197    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | RELACIONADAS  |  |     | 512 | +        | 0.00  | MERIMAS  |   |   |  |  |      | 7199 | =       | 0.00 | 7200    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   |  |     | 513 | +        | 1547.52   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |   |  |  |      | 7202 | =       | 0.00 | 7203    | +       | 474.19    |      |   |      |
|   | LOCALES   |  |     | 514 | +        | 35000.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   |   |  |  |      | 7205 | =       | 0.00 | 7206    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |     | 515 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |   |  |  |      | 7208 | =       | 0.00 | 7209    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  |     | 516 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS  |   |  |  |      | 7211 | =       | 0.00 | 7212    | +       | 48637.89  |      |   |      |
|   | EN EFECTIVO   |  |     | 517 | +        | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   |   |  |  |      | 7217 | =       | 0.00 | 7218    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |     | 518 | +        | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  |   |  |  |      | 7220 | =       | 0.00 | 7221    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  |     | 519 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS  |   |  |  |      | 7223 | =       | 0.00 | 7224    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |  |     | 520 | +        | 0.00  |  | LOCAL   |   |  |  |      | 7226 | =       | 0.00 | 7227    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |  |     | 521 | +        | 10241.94  |  | NO RELACIONADAS   |   |  |  |      | 7229 | =       | 0.00 | 7230    | +       | 0.00      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | RELACIONADAS  |  |     | 522 | +        | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |   |   |  |  |      | 7232 | =       | 0.00 | 7233    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   |  |     | 523 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |   |  |  |      | 7238 | =       | 0.00 | 7239    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | LOCALES   |  |     | 524 | +        | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |   |   |  |  |      | 7241 | =       | 0.00 | 7242    | +       | 5309.60   |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  |     | 525 | +        | 30905.62  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |   |  |  |      | 7245 | +       | 0.00 | 7246    | +       | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS   |  |     | 526 | +        | 0.00  | OTROS  |   |   |  |  |      | 7247 | =       | 0.00 | 7248    | +       | 134429.07 |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |   |  |     | 527 | +        | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS   |   |   | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N PROPORCIONAL |  |      |      |         |      | 7251    | =       | 0.00      | 7252 | + | 0.00 |
| POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  |     | 528 | +        | 0.00  |  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |      |      |         |      | 7254    | =       | 0.00      | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   |  |     | 529 | +        | 0.00  |  |   |   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                     |  |      |      |         |      | 7257    | =       | 0.00      | 7258 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE   |   |  |     | 530 | +        | 0.00  |  |   |   | INTERESES CON LAS PERSONAS   |  |      |      |         |      | 7260    | =       | 0.00      | 7261 | + | 0.00 |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |  |     | 531 | +        | 0.00  |  |   |   | NO RELACIONADAS  |  |      |      |         |      | 7263    | =       | 8646.72</ |      |   |      |

|  |  |                      |  |  |   |            |        |          |
|--|--|----------------------|--|--|---|------------|--------|----------|
|  |  | RELACIONADAS         |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907       | = 0.00 |          |
|  |  | DEL EXTERIOR         | 562  | + 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |            |        |          |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS LOCALES | 563  | + 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801        | = 0.00 |          |
| DEL EXTERIOR   | 564  | + 0.00               |  |  |   |            |        |          |
| NO RELACIONADAS  | 565  | + 0.00               | P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 802  | = 590<br>07.<br>09  |            |        |          |
| CR?DITO A MUTUO  | 566  | + 0.00               |  |  |   |            |        |          |
|  | 567  | + 0.00               | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |            |        |          |
|  |  |                      |  |  | GENERACI?N  | REVERSI?N  |        |          |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                   | 568  | + 0.00               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094  | - 0.00  | 095        | + 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO   | 569                  | + 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | + 0.00     | 097    | - 0.00   |
|  |  |                      | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | 098  | = 0.00  |            |        |          |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR    | 570  | + 0.00               | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |            |        |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 571  | + 0.00               | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 803  | - 0.00  |            |        |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACI?N PATRONAL  | 573                  | + 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805   | - 0.00     |        |          |
|  | DESAHUCIO  | 574                  | + 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806   | + 0.00     |        |          |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 575                  | + 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | + 0.00     |        |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTIAS  | 576                  | + 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 808   | + 0.00     |        |          |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577                  | + 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]                                | 809   | + 0.00     |        |          |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578                  | + 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810   | - 0.00     |        |          |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579                  | + 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811   | + 0.00     |        |          |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580                  | + 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 812   | - 0.00     |        |          |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582                  | + 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813   | + 0.00     |        |          |
|  | OTRAS  | 583                  | + 0.00   |  |   |            |        |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584                  | + 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | + 0.00     |        |          |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585                  | + 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | + 0.00     | 815    | - 0.00   |
|  | OTROS  | 586                  | + 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 816   | + 0.00     | 817    | - 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 JUBILACI?N PATRONAL)   | 822   | + 0.00     | 823    | - 0.00   |
|  |  |                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 824  | - 0.00  | 825        | + 0.00 |          |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589                  | = 0.00   |  |   |            |        |          |
|  | TOTAL DEL PASIVO   | 599                  | = 140797.36  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 830   | + 0.00     | 831    | - 0.00   |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591                  | = 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |            |        |          |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 592                  | = 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |            |        |          |
|  | PATRIMONIO   |                      |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/- 0.00   | 835    | +/- 0.00 |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601                  | + 800.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS  | 836   | = 0.00     |        |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA                 | 602  | - 0.00               | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |            |        |          |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                             | 603                  | + 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839   | = 59007.09 |        |          |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  | 604                  | + 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840   | = 0.00     |        |          |
|  | RESERVA FACULTATIVA  | 605                  | + 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCETATIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                              | 841   | = 0.00     |        |          |
|  | OTRAS  | 606                  | + 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA                      | 842   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      | PORCENTAJE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 843  | = 0.00  |            |        |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   | 607                  | + 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   | 844   | = 0.00     |        |          |
|  | RESERVA POR DONACIONES   | 608                  | + 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   | = 0.00     |        |          |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609                  | + 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | = 0.00     |        |          |
|  | PERDIDAS ACUMULADAS DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION 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                  | + 14155.72   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | = 0.00     |        |          |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                  | - 6240.89  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853   | - 0.00     |        |          |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613                  | +/- 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | + 0.00     |        |          |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                  | + 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | - 0.00     |        |          |
|  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615                  | - 59007.09   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | - 0.00     |        |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616                  | + 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857   | - 0.00     |        |          |
|  | REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES  | 617                  | + 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858   | - 0.00     |        |          |
|  | ACUMULADO  | 618                  | + 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859   | - 0.00     |        |          |
|  | OTROS  |                      |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860   | - 0.00     |        |          |
|  |  |                      | (-) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 861  | - 0.00  |            |        |          |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                               | 619                  | +/- 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862   | - 0.00     |        |          |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620                  | +/- 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | = 0.00     |        |          |
|  | OTROS  | 623                  | +/- 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867  | + 0.00  |            |        |          |
|  | TOTAL PATRIMONIO   | 698                  | = -50292.26  | (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la liquidaci?n del impuesto a la renta ?nico (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868   | - 0.00     |        |          |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699                  | = 90505.10   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   | 869   | = 0.00     |        |          |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 624                  | = 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 870   | = 0.00     |        |          |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 625                  | = 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  |  |   |            |        |          |
|  |  |                      |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871   | + 1651.75  |        |          |
|  |  |                      |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | - 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | + null     |        |          |
|  |  |                      |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | = 1651.75  |        |          |
|  |  |                      |  | PRIMERA CUOTA  | 874   | + 825.88   |        |          |
|  |  |                      |  | SEGUNDA CUOTA  | 875   | + 825.88   |        |          |
|  |  |                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | + 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  |  |   |            |        |          |
|  |  |                      |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | - 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | OTROS  | 882   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                | 883   | - 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884   | - 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  | 886   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | OTROS  | 887   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/- 0.00   |        |          |
|  |  |                      |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/- 0.00   |        |          |
|  |  |                      |  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 891   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | INTER?S  | 892   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | IMPUESTO   | 893   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | MULTA  | 894   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |            |        |          |
|  |  |                      |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | + 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | INTER?S POR MORA   | 903   | + 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | MULTA  | 904   | + 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | TOTAL PAGADO   | 999   | = 0.00     |        |          |
|  |  |                      |  | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD 0.00   |        |          |
|  |  |                      |  | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD 0.00   |        |          |
|  |  |                      |  | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD 0.00   |        |          |
|  |  |                      |  | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD 0.00   |        |          |
|  |  |                      |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |   |            |        |          |
|  |  |                      |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |            |        |          |
|  |  |                      |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |            |        |          |
|  |  |                      |  | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |            |        |          |
| 908  | N/C No 0.00  | 910                  | N/C No 0.00  | 912  | N/C No 0.00   |            |        |          |

|   |  |            |             |     |             |                |             |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715596035 |             |     |             |                | 199         | RUC No. | 1722149612001 |     |             |     |             |