

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116107496  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0691729761001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMP?A?A DE TRANSPORTE PESADO VIRGENDELAPE?A SA |     | 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 |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                             | 311                  | +                                                        | 4985.59                                                                                      |                                                                                  |                                                                  |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +                                                                                                                           | 0.00                 | 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                                                             | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                             | +    | 0.00           | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                             | DE SERVICIOS         |                                                          |                                                                                              | 6011                                                                             | +                                                                | 0.00 | 6012           | +    | 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                 |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                                  |      |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                  |      |                |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                             |                      |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                  |      |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                  | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                  | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                  | 6023 | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                  | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                  |      |                |      | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324     | +                                                                                                                           | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 325     | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                  |      |                |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                             |                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                  |      |                |      | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 326                                                                                                                         | +                    |                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |      |                |      |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 327                                                                                                                         | -                    |                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |      |                |      |      | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | 328                                                                                                                         | +                    |                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |      |                |      |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                             |                      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6041 | +              | 0.00 | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                             |                      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6043 | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 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 (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  | 6043                                                             | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  | 6045                                                             | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  | 6047                                                             | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  | 6049                                                             | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  | 6051                                                             | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  | 6053                                                             | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                  | 6055                                                             | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  | 6057                                                             | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6059                                                             | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                             | +    | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                             | +    | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                             | +    | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                             | +    | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                             | +    | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                             | +    | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 347     | -                                                                                                                           |                      |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |      | 6073           | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348     | +                                                                                                                           |                      |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |      | 6075           | +    | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                             | +    | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 350     | -                                                                                                                           |                      |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                            | 6079 | +              | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 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 | +              | 0.00 | 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                                                                                                                        |                      |                                                          |                                                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | OTROS                                                            | 6089 | +              | 0.00 | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 112.65  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6091 | +              | 0.00 | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 5098.24 | OTROS                                                                                                                       |                      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6093 | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |       |                |                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615        | -           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856                                                                                                                                 | -              | 0.00  |                |                                                                 |  |     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616        | +           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857                                                                                                                                 | -              | 0.00  |                |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617        | +           | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00  |                |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618        | +           | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859                                                                                                                                 | -              | 0.00  |                |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                 | =              | 0.00  |                |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866                                                                                                                                 | =              | 43.50 |                |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |            | 698         | =    | 5063.22                                                                                 | (+ 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         | =    | 5098.24                                                                                 | (-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624        | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869                                                                                                                                 | =              | 0.00  |                |                                                                 |  |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625        | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870                                                                                                                                 | =              | 43.50 |                |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |       |                |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             |                                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                | 871   | +              | 30.52                                                           |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                | 872   | -              | 0.00                                                            |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                | 873   | +              | 0.00                                                            |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                | 879   | =              | 30.52                                                           |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                | 874   | +              | 0.00                                                            |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                | 875   | +              | 0.00                                                            |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                | 876   | +              | 30.52                                                           |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | 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                                                                                                                                 | +              | 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                                                                                                           |                |       |                |                                                                 |  |     |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                                                                             | 916                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Resol No. 0.00 | 918   | Resol No. 0.00 |                                                                 |  |     |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | USD 0.00       | 917   | USD 0.00       |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         | 919                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | USD 0.00       | 920   | USD 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 | 0602619736 |             |      | 199                                                                                     |                                                                                                                                                     | RUC No.                                                                                                                             | 0602162380001  |       |                |                                                                 |  |     |  |      |