

|                                      |     |   |     |                                 |                 |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------|-----------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO | 2015  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | RUC | 0992683937001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | HERMESCORP S.A. |
| 201                                  |     |   |     | 203                             | EXPEDIENTE      |

|   |  |                       |        |  |        |                        |  |                       |        |  |        |                       |                       |                        |        |                        |        |        |                       |     |        |
|---|--|-----------------------|--------|--|--------|------------------------|--|-----------------------|--------|--|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|--------|-----------------------|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO  |        | OPERACIONES DE INGRESO |  | OPERACIONES DE EGRESO |        | OPERACIONES DE ACTIVO  |        | OPERACIONES DE PASIVO |                       | OPERACIONES DE INGRESO |        | OPERACIONES DE EGRESO  |        |        |                       |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + 0.00 | 008  | + 0.00 | 009                    | + 0.00   | 010                   | + 0.00 | 011  | + 0.00 | 013                   | + 0.00                | 014                    | + 0.00 | 015                    | + 0.00 | 016    | + 0.00                |     |        |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009    | + 0.00                 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011    | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO | 014                    | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015    | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010    | + 0.00                 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011    | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO | 014                    | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015    | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011    | + 0.00                 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011    | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO | 014                    | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015    | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012    | + 0.00                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012    | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO | 014                    | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015    | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                   |  |                       |        |  |        |                        |  |                       |        |  |        |                       |                       |                        |        |                        |        |        |                       |     |        |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |  |        |                        |  |                       |        |  |        |                       |                       |                        |        |                        |        |        |                       |     |        |

|  |  |   |  |   |  |  |                  |             |
|--|--|---|--|---|--|--|------------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |                  |             |
| ACTIVO   |  |   |  | INGRESOS  |  |  |                  |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |                  |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |                  |             |
| 311 + 5810.81  |  |   |  | 6001 + 334344.31  |  |  |                  |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001 + 334344.31 | 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 + 72847.53   |   | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |  |   | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009 + 0.00      | 6010 + 0.00 |
|  |  |   |  |   | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00      |             |
|  |  |   |  |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013 + 0.00  | 6014 + 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      |             |
|  |  |   |  |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00      | 6020 + 0.00 |
|  |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00  |  |                  |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 321 + 0.00   | OTROS INGRESOS  | 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 RELACIONADAS   | LOCALES   | 323 + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00      |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00      |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00      |             |
|  |  |   |  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00      |             |
|  |  |   |  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00      |             |
|  |  |   |  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00      |             |
|  |  |   |  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00      |             |
|  |  |   |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00      |             |
|  |  |   | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00  |  |                  |             |
| Otros activos financieros corrientes   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00      |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 327 - 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00      |             |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 328 + 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00      |             |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 329 + 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00      |             |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 330 + 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00      |             |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 331 + 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00      |             |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 332 + 51310.64   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00      |             |
|  | OTROS  |   | 334 + 0.00   |   | OTRAS  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00      |             |
|  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   | 335 + 0.00   |   | POR GARANTÍAS  | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00      |             |
|  | INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                   |  |   | 336 + 11240.36   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00      | 6064 + 0.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |  | 337 + 385458.71   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00  |  |                  |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  | 338 + 468.90  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00  |  |                  |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |  | 339 + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00  |  |                  |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |  | 340 + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00  |  |                  |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  | 341 + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00  |  |                  |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 342 + 0.00  | OTRAS  | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00  |  |                  |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  | 343 - 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00  |  |                  |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  |   | 344 + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00      |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345 - 0.00   |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00      |             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00  |                  |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00   | POR LUCRO CÉSANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |                  |             |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 348 + 0.00   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  |                  |             |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00  |                  |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |  | 350 - 0.00  | OTROS  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00  |  |                  |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 351 + 0.00  | INGRESOS NO  | INGRESOS  | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00  |                  |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352 + 0.00   | ARRENDAMIENTO   |  |  |                  |             |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 + 0.00   | RELACIONADAS  |  |  |                  |             |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354 + 0.00   | LOCAL   |  |  |                  |             |
|  | OTROS  |   | 355 + 0.00   |   |  |  |                  |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 356 + 0.00  |  |   |  |  |                  |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 359 = 527136.95   |  |   |  |  |                  |             |





| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 526   | +            | 0.00      | OTROS  |  | 7247   | +               | 2780<br>7.77  | 7248         | +    | 433.<br>50 | 7249      | +         | 0.00    |          |      |   |      |
|---|--|--|---|--------------|-----------|--|--|--|-----------------|---|--------------|------|------------|-----------|-----------|---------|----------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 527   | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | LOCAL  |                 |   |              |      | 7251       | +         | 0.00      | 7252    | +        | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528   | +            | 0.00      |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |              |      |            |           | 7254      | +       | 0.00     | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +            | 0.00      |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   |              |      |            |           | 7257      | +       | 0.00     | 7258 | + | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |      |            |           | 7260      | +       | 0.00     | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | LOCAL   |              |      |            |           | 7263      | +       | 0.00     | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 532   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |            |           | 7266      | +       | 0.00     | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533   | +            | 503.88    |  |  |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |            |           | 7269      | +       | 0.00     | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534   | +            | 1939.91   |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |      |            |           | 7272      | +       | 0.00     | 7273 | + | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535   | +            | 959.00    |  |  |  |                 | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |            |           | 7275      | +       | 13222.71 | 7276 | + | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |      |            |           | 7278      | +       | 0.00     | 7279 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537   | +            | 5636.07   |  |  |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |            |           | 7281      | +       | 0.00     | 7282 | + | 0.00 |
|   |  | POR GARANT?AS  | 538   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |      |            |           | 7284      | +       | 0.00     | 7285 | + | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | LOCAL   |              |      |            |           | 7287      | +       | 0.00     | 7288 | + | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |      |            |           | 7290      | +       | 0.00     | 7291 | + | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | LOCAL   |              |      |            |           | 7293      | +       | 0.00     | 7294 | + | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |      |            |           | 7296      | +       | 0.00     | 7297 | + | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |      |            |           | 7299      | +       | 0.00     | 7300 | + | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |            |           | 7302      | +       | 0.00     | 7303 | + | 0.00 |
|   |  | OTRAS  | 545   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | OTROS   |              |      |            |           | 7305      | +       | 0.00     | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |            |           | 7308      | +       | 0.00     | 7309 | + | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | OTROS   |              |      |            |           | 7311      | +       | 0.00     | 7312 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS  | 548   | +            | 0.00      |  |  |  |                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      |            |           | 7314      | +       | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549   | +            | 0.00      |  |  | TOTAL COSTOS   |                 |   |              | 7991 | =          | 303584.63 |           |         |          |      |   |      |
|   |  | OTROS  | 550   | +            | 0.00      |  |  | TOTAL GASTOS   |                 |   |              |      |            |           | 7992      | +       | 17826.91 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551   | =            | 202021.28 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |                 |   |              |      | 7999       | +         | 321411.54 |         |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |                 |   |              |      | 7901       | =         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553       | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 |   |              |      | 7902       | +         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 554       | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |   |              |      |            | 7903      | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555       | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 |   |              |      |            | 7904      | =         | 0.00    |          |      |   |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 556       | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |   |              |      |            | 7905      | =         | 0.00    |          |      |   |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +  | 321042.53  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |   |              |      |            | 7906      | =         | 0.00    |          |      |   |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 558       | +  | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                 |   |              |      |            |           |           |         |          |      |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559          | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |                 |   |              |      | 801        | =         | 12932.77  |         |          |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 560          | +         | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |                 |   |              |      | 802        | =         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561          | +         | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |                 |   |              |      | 8096       | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +         | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |  |                 |   |              |      | 096        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +         | 0.00   | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |                 |   |              |      | 097        | +         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +         | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                 |   |              |      | 098        | =         | 12932.77  |         |          |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +         | 35174.76   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |                 |   |              |      | 803        | -         | 1939.91   |         |          |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |                 |   |              |      | 804        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 567   | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |                 |   |              |      | 805        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568   | +            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |                 |   |              |      | 806        | +         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  |                 |   |              |      | 807        | +         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +            | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |  |  |                 |   |              |      | 808        | +         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571   | +            | 0.00      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |                 |   |              |      | 809        | +         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572   | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |  |                 |   |              |      | 810        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 573   | +            | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  |                 |   |              |      | 811        | +         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | DESAHUCIO  | 574   | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |  |                 |   |              |      | 812        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +            | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |  |  |                 |   |              |      | 813        | +         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | POR GARANT?AS  | 576   | +            | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |                 |   |              |      |            |           |           |         |          |      |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +            | 0.00      | GENERACI?N   |  |  |                 |   |              |      |            |           |           |         |          |      |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +            | 0.00      | REVERSI?N  |  |  |                 |   |              |      |            |           |           |         |          |      |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +            | 0.00      |  |  |  |                 |   |              |      |            |           |           |         |          |      |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +            | 0.00      |  |  |  |                 |   |              |      |            |           |           |         |          |      |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   | 581   | +            | 0.00      |  |  |  |                 |   |              |      |            |           |           |         |          |      |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582   | +            | 0.00      |  |  |  |                 |   |              |      |            |           |           |         |          |      |   |      |
|   |  | OTRAS  | 583   | +            | 0.00      |  |  |  |                 |   |              |      |            |           |           |         |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |  |                 | 814   | +            | 0.00 | 815        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +            | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |                 | 816   | +            | 0.00 | 817        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | OTROS  | 586   | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |  |                 | 818   | +            | 0.00 | 819        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |                 | 820   | +            | 0.00 | 821        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | OTROS  | 588   | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |  |  |                 | 822   | +            | 0.00 | 823        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589   | =            | 356217.29 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |  |                 | 824   | +            | 0.00 | 825        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599   | =            | 558238.57 | INGRESOS   |  |  |                 | 826   | -            | 0.00 | 827        | +         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591   | =            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |  |                 | 828   | +            | 0.00 | 829        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592   | =            | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |  |                 |   |              |      | 831        | -         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  |                 | 832   | +/-          | 0.00 | 833        | +/-       | 0.00      |         |          |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601   | +            | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |                 |   |              |      | 835        | =         | 10992.86  |         |          |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  | 602   | -            | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |  |                 |   |              |      | 839        | =         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603   | +            | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |                 |   |              |      | 840        | =         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604   | +            | 2668.82   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |  |                 |   |              |      | 841        | =         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +            | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  |                 |   |              |      | 842        | =         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | OTRAS  | 606   | +            | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |  |                 |   |              |      | 843        | =         | 0.00      |         |          |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |  |                 |   |              |      | 844        | =         | 0.00      |         |          |      |   |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |  |                 |   |              |      | 845        | =         | 10992.86  |         |          |      |   |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |  |                 |   |              |      |            | 849       | =         | 2418.43 |          |      |   |      |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610   | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  |                 |   |              |      |            | 851       | -         | 4291.38 |          |      |   |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +            | 64035.92  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |  |                 |   |              |      |            | 852       | =         | 0.00    |          |      |   |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -            | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  |                 |   |              |      |            | 853       | =         | 0.00    |          |      |   |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ   |   |              |           |  |  |  |                 |   |              |      |            |           |           |         |          |      |   |      |

|  |   |  |     |           |   |   |     |             |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|--|---|--|-----|-----------|---|---|-----|-------------|--------|-------------|-----|----------------|-----|----------------|--|--|--|--|
|  | (-) 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 | -           | 492.38 |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   | 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 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  | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 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 | =           | 503.88 |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  | OTROS   | 623  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 72266.30  | (+) 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  | =   | 630504.87 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  | 868   | -   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869   | =   | 503.88      |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           |   |   |     |             |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | 871   | +   | 4154.00     |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 872   | -   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 873   | +   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | (+) OTROS CONCEPTOS   | 874   | +   | 429.44      |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 875   | +   | 429.44      |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | PRIMERA CUOTA   | 876   | +   | 3295.12     |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | SEGUNDA CUOTA   | 877   | +   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 878   | +   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 879   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | ACTIVOS INTANGIBLES   | 880   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | OTROS   | 881   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 882   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 883   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 884   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 885   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | OTROS   | 886   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 887   | =   | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 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   | +   | 503.88      |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | INTER?S POR MORA  | 903   | +   | 15.12       |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | MULTA   | 904   | +   | 524.58      |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | TOTAL PAGADO  | 905   | USD | 524.58      |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 906   | USD | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 907   | USD | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   | 925   | USD | 0.00        |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |     |             |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   |     |             |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |   |     |             |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |     |             |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |     |             |        |             |     |                |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | 908   | N/C No 0.00   | 910 | N/C No 0.00 | 912    | N/C No 0.00 | 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   |   |     |             |        |             |     | 199            |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  |   |     |             |        |             |     | RUC No.        |     |                |  |  |  |  |
|  |   |  |     |           | 0915129845  |   |     |             |        |             |     | 0917450769001  |     |                |  |  |  |  |