

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| 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. | 116501651  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992452722001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ISMAEK C. LTDA. | 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                                                                                                                         | +                                                        | 400.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                  | 6004                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                          | 6005                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6007                                                     | +                                                                           |                                                                  | 0.00                           | 6008                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                                                   |                                                          | 6009                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 316                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                                  | 6011                           | +                              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         |      | 317                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N              |                                                                             |                                                                  | 6013                           | +                              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                                     | +                                                                           |                                                                  | 0.00                           | 6016                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                          | 6017                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                          | 6019                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                             | 6021                                                     | +                                                                           |                                                                  | 0.00                           | 6022                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                          | 6023                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 323  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                          | 6025                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6026                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028                                                             | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         | 325  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6029                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6030                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6032                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6034                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6036                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 329  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6037                                                                        |                                                                  | 0.00                           | 6038                           |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6040                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                         |      | 331                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 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 PROVISIONES                                | 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                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | 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                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 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                                                                          |                                                                                                                             | 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                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                             | +                              | 0.00                           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 354  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                                             | +                              | 0.00                           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                             | 6089                                                             | +                              | 0.00                           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             | 6092                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                     | =    | 400.00                                                                                       | OTROS                                                                         |                                                                                                                             | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             | 6094                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|------|------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      | 526                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | OTROS                                                                                                                                        |                    |                                                                                                             |                 | 7247         | + | 0.00 | 7248       | +    | 0.00      | 7249 | +                                                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 527                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      |            | 7251 | +         | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 528                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      |            |      | 7254      | +    | 0.00                                                                                                                                                                    | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 529                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |   |      |            |      | 7257      | +    | 0.00                                                                                                                                                                    | 7258 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 530                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      |            |      | 7260      | +    | 0.00                                                                                                                                                                    | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 531                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |   |      |            |      | 7263      | +    | 0.00                                                                                                                                                                    | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 532                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           |              |   |      |            | 7266 | +         | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 533                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      |            |      | 7269      | +    | 0.00                                                                                                                                                                    | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 534                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR    |              |   |      |            | 7272 | +         | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |      | 535                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      |            |      | 7275      | +    | 0.00                                                                                                                                                                    | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 536                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR    |              |   |      |            | 7278 | +         | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 537                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                                                                                                |                 |              |   |      | 7281       | +    | 0.00      | 7282 | +                                                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | 538                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL              |                                                                                                             |                 |              |   | 7284 | +          | 0.00 | 7285      | +    | 0.00                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |      | 539                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                       |                 |              |   |      | 7287       | +    | 0.00      | 7288 | +                                                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 540                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR       |                                                                                                             |                 |              |   | 7290 | +          | 0.00 | 7291      | +    | 0.00                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 541                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                       |                 |              |   |      | 7293       | +    | 0.00      | 7294 | +                                                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |      | 542                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 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 TRANSACCIO?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         | = | 0.00 |            |      |           |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo de la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |              |      | 550                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      | 7992       | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 551                               | =                                                                                                                                              | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      | 7999       | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 7992 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 7999 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 7901 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 7902 | +         | 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          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 7903 | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 7904 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 7905 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 7906 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      | 801        | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      | 802        | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 567                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                    | ( ) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                 |              |   |      |            | 096  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 568                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |              |   |      |            | 097  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 569                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                              |                    | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                 |              |   |      |            | 098  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 570                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 571                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 803  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 572                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 804  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 805  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 806  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 807  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 808  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                              | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 809  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 810  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 811  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 812  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 813  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                              | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      | GENERACI?N |      | REVERSI?N |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| 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 DETERIORES 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                               | =                                                                                                                                              | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            | 824  | +         | 0.00 | 825                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 599                               | =                                                                                                                                              | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                    | 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                               | +                                                                                                                                              | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            |      |           | 835  | =                                                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |
| (-) 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          | +    | 0.00                              | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |        | ?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?SOS 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        |      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      | 849        | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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        | -    | 2.40      |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                             |                 |              |   |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                 |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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     | -                               | 2.40 |                |
|                                                                                                                                                                             | 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     | =                               | 2.40 |                |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                            | 400.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |         | 867                             | +    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                        |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =                                            | 400.00                                                                                  | (-) 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     | =                               | 2.40 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                              | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.40    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                              | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                              | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =       | 2.40                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 1.20    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 1.20    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | 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                                                               |                                                                                                                                                     |         | 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0920378262                                                        |                                                                                                                                     |                                              | 199                                                                                     |                                                                                                                                                     | RUC No. | 0916046907001                   |      |                |