

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                               |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                               |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                               |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                               | 0.00 | Nº. | 134800238  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                               |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2290322106001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |     |                                 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CLIPLANET CIA LTDA |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |      |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|---|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | INGRESOS                      |      |      |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                               |      |      |      |      |   | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                               |      |      |      |      |   | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +    | 0.00             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                               | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00           | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                               | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00           | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 313 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                               | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314 | -    | 0.00             |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                               |                               |      |      |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                               | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 316 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                               | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317 | -    | 0.00             |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                               | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 318 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                               | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 319 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                               | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 320 | +    | 0.00             |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                               |                               | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 321 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                               | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 322 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                               | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 323 | +    | 0.00             |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                               | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 324 | -    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                               | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 325 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                               | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 326 | +    | 0.00             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                               | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327 | -    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                               | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 328 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                             |                               | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 329 | -    | 0.00             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                               | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 330 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                               | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                               | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 0.00             |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                               | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                               | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 334 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                               | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 335 | +    | 0.00             |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               |                               | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                               | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 337 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                               | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 338 | +    | 0.00             |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                               | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 339 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                               | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 340 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                               | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |              | 341 | +    | 0.00             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                               | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 342 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                               | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 343 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                               | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              | 344 | +    | 0.00             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                               | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 345 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                               | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 346 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                               | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |              | 347 | +    | 0.00             |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                               | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 348 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                               | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 349 | +    | 0.00             |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                               | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |              | 350 | +    | 0.00             |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                               | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 351 | -    | 0.00             |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                               | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 352          | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES |                                                |                                                                                                                     | 6081                                                                          | +                             | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR     |                                                |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                             | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      |                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                               |      |      |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-----|---|------|
| 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 / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                         | 7902 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 REALIZÓ EL CALCULO 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                                      |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 7907 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                         | 7908 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                         |      | 801  | =    | 0.00 |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         | 802  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 568  | +    | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                    | 569                                                                                                       | +       | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 096                     | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                  | 570                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 098                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 571  | +    | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |  |  |     |   |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                    | 572                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 803                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 804                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 805                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 575                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 806                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 807                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 808                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 809                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                            |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 589                                                                                                       | +       | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 590                                                                                                       | +       | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 826                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 591                                                                                                       | +       | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 828                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                            |                                                    | 592                                                                                                       | +       | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 830                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 593                                                                                                       | +       | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 833                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 594                                                                                                       | +       | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 834                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 595                                                                                                       | +       | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 836                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 596                                                                                                       | +       | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 837                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 597                                                                                                       | +       | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 838                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 598                                                                                                       | +       | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 839                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 599                                                                                                       | +       | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 840                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 600                                                                                                       | +       | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 841                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 601                                                                                                       | +       | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                       |                                                            |                                                    | 602                                                                                                       | +       | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 843                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 603                                                                                                       | +       | 0.00         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 844                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 845                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00         | RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 846                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 847                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 850                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 800                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         |                                                            |                                                    | 612                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 853                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 613                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 855                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 615                                                                                                       | +       | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 616                                                                                                       | +       | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 617                                                                                                       | +       | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 858                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 618                                                                                                       | +       | 0.00         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 619                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 860                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 620                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 861                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 621                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 862                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                               |                                                            |                                                    | 622                                                                                                       | +       | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 863                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 623                                                                                                       | +       | 0.00         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 864                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 624                                                                                                       | +       | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 865                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 625                                                                                                       | +       | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 866                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 626                                                                                                       | +       | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 867                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 627                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 868                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 628                                                                                                       | +       | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 869                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 629                                                                                                       | +       | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 870                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 630                                                                                                       | +       | 0.00         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 871                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 631                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 872                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                               |                                                            |                                                    | 632                                                                                                       | +       | 0.00         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 873                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 633                                                                                                       | +       | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 874                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 634                                                                                                       | +       | 0.00         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 875                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 635                                                                                                       | +       | 0.00         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 876                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 636                                                                                                       | +       | 0.00         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 877                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 637                                                                                                       | +       | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 880                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 638                                                                                                       | +       | 0.00         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 881                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 639                                                                                                       | +       | 0.00         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 882                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 640                                                                                                       | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 883                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 641                                                                                                       | +       | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 884                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              |                                                            |                                                    | 642                                                                                                       | +       | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 885                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 643                                                                                                       | +       | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 886                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 644                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 645                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 646                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 647                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 648                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 649                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 650                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 651                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |  |  |     |   |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 2100532049 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1719963710001     |                                 |                   |             |     |             |