

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                 | No. | 115812715  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0591725734001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMPA?IA DE TURISMO TOURINGCOTAX S.A | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            |                                |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            |                                |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            |                                |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                                                                                                  | 118.65                                                                                                                                             |                                            |                                |      |         |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             |                                | 6003 | +       | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td colspan="2"></td> <td>6005</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6005 | +       | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |     | 314  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                                  |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6007    | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 315  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td colspan="2"></td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                            |                                |      | 6009    | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 316  | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                                |                                            | DE BIENES                      |      | 6011    | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     |     | 317  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                        |                                            |                                |      | 6013    | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 318  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                      |                                            |                                |      | 6015    | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 319  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                            |                                            |                                |      | 6017    | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 320  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                |      |         | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 321  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                |      |         | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6023 | +       | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 323 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6025 | +       | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 324                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 6027                                       | +                              | 0.00 | 6028    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            | 6029                           | +    | 0.00    | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            | 6031                           | +    | 0.00    | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            | 6033                           | +    | 0.00    | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            | 6035                           | +    | 0.00    | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            | 6037                           |      | 0.00    | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            | 6039                           | +    | 0.00    | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332 | +    | 6103.93                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                        |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6041 | +       | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6043 | +       | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6045 | +       | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 6047                                       | +                              | 0.00 | 6048    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6049 | +       | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6051 | +       | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6053 | +       | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6055 | +       | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6057 | +       | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6059 | +       | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6061 | +       | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 343 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6063 | +       | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6065 | +       | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6067 | +       | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             | 347 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6069 | +       | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6071 | +       | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 349 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6073 | +       | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             | 350 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6075 | +       | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 351                                                                                                                                         | +   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 6077                                       | +                              | 0.00 | 6078    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 352 | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6081 | +       | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 353 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6083 | +       | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 354 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6085 | +       | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                            |                                | 6087 | +       | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 6089                                       | +                              | 0.00 | 6090    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359 | =    | 6222.58                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            | 6091                           | +    | 0.00    | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                            | 6093                           | +    | 1200.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                   |     |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |        |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|--------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 525                               | +   | 508.65   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 7245            |              |        | +      | 0.00 | 7246 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                               | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 7247            | +            | 0.00   | 7248   | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 527                               | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              | 7251   | +      | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           | 528                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                 | 7254         | +      | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 529                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |              | 7257   | +      | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           | 530                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              | 7260   | +      | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                           | 531                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |        | 7263   | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 532                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              | 7266   | +      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 533                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        |        | 7269   | +    | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |        | 7272   | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                           | 535                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |        | 7275   | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |        | 7278   | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           | 537                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                               | LOCAL           |              | 7281   | +      | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              | 7284   | +      | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 539                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                               | LOCAL           |              | 7287   | +      | 0.00 | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 540                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              | 7290   | +      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                         |                 | 7293         | +      | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 542                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                 | 7296         | +      | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 543                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                               |                 |              | 7299   | +      | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           | 544                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                               |                 |              | 7302   | +      | 0.00 | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           | 545                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                 |              | 7305   | +      | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 546                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                               |                 |              | 7308   | +      | 0.00 | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547                               | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 7311            | +            | 0.00   | 7312   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           | 548                               | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 7314            | +            | 0.00   | 7315   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 549                               | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 7991            | =            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 551                               | =   | 40913.65 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |        |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                   |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 7992            | +            | 922.00 |        |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7999         | +      | 922.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7901         | =      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7902         | +      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7903         | -      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                           | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7904         | =      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7905         | =      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 561                               | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 7906            | =            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                               | +   | 0.00     | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |        |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                           | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 801          | =      | 278.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                               | +   | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 802             | =            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 567                               | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 096          | -      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 568                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 097          | +      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 569                               | +   | 0.00     | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 098             | =            | 278.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           | 570                               | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |        |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           | 571                               | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 803             | -            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 572                               | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 804             | -            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                               | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 805             | -            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                     |                                                                                                           | 574                               | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 806             | +            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                           | 575                               | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 807             | +            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                                                 |                                                                                                           | 576                               | +   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 808             | +            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 577                               | +   | 0.00     | (+ PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 809             | +            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 578                               | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 810             | -            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 579                               | +   | 0.00     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 811             | +            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 580                               | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 812             | -            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 581                               | +   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 813             | +            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                               | +   | 0.00     | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |        |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 583                               | +   | 0.00     | GENERACIO?N                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 814             | +            | 0.00   | 815    | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 584                               | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 816             | +            | 0.00   | 817    | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 585                               | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 818             | +            | 0.00   | 819    | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           | 586                               | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 820             | +            | 0.00   | 821    | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           | 587                               | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 822             | +            | 0.00   | 823    | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 588                               | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 824             | +            | 0.00   | 825    | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 589                               | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 826             | -            | 0.00   | 827    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           | 599                               | =   | 40913.65 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                               |                 |              | 828    | +      | 0.00 | 829  | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 591                               | =   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              | 832    | +      | 0.00 | 833  | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 592                               | =   | 0.00     | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 831             | -            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |     |          |                                                                                                                                           | 832                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | 833             | +            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 601                               | +   | 880.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 835             | =            | 278.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                           | 602                               | -   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 839             | =            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           | 603                               | +   | 15000.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 840             |              | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604                               | +   | 0.00     | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 841          |        | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 842          |        | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 843          |        | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           | 607                               | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 844             |              | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           | 608                               | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 845             |              | 278.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                               | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 849             | =            | 61.16  |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                               | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 851             | -            | 14.76  |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611                               | +   | 17.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 852             | =            | 46.40  |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 612                               | -   | 0.00     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 853             | =            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                               | +   | 0.00     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 854             | +            | 0.00   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                   |     |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |        |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|-------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                    | 614         | +                                                                                                                                   | 278.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                            |                |          | 855                             | -        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                    | 615         | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            |                |          | 856                             | -        | 0.00  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            |                |          | 857                             | -        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 617         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            |                |          | 858                             | -        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                              | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            |                |          | 859                             | -        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                    | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |          | 860                             | -        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                    | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                |          | 861                             | -        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                    | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |                |          | 862                             | -        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                    | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |                |          | 865                             | =        | 46.40 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                    | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |                |          | 866                             | =        | 0.00  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                    | 698         | =                                                                                                                                   | 16175.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |                |          | 867                             | +        | 0.00  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                    | 699         | =                                                                                                                                   | 57088.65    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            |                |          | 868                             | -        | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                    | 624         | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |                |          | 869                             | =        | 46.40 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                    | 625         | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            |                |          | 870                             | =        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |       |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS        |             | 871                                                                                                                                 | +           | 242.93                                                                                                                                                |                                            |                |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                            |             | 872                                                                                                                                 | -           | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                |             | 873                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                       |             | 879                                                                                                                                 | =           | 242.93                                                                                                                                                |                                            |                |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                   |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 121.46         |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 121.46         |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                  |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 880                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             | OTROS                                                                                                                               |             | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             | OTROS                                                                                                                               |             | 887                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO ((INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00           |          |                                 |          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                          |             |                                                                                                                                     |             | 890                                                                                                                                                   |                                            | 0.00           |          |                                 |          |       |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |       |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                    |             | 897                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |          |                                 |          |       |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                    |             | 898                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |          |                                 |          |       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                    |             | 899                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |          |                                 |          |       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 902                                        | +              | 46.40    |                                 |          |       |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 903                                        | +              | 0.00     |                                 |          |       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 904                                        | +              | 0.00     |                                 |          |       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 999                                        | =              | 46.40    |                                 |          |       |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 905                                        | USD            | 46.40    |                                 |          |       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 906                                        | USD            | 0.00     |                                 |          |       |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 907                                        | USD            | 0.00     |                                 |          |       |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 925                                        | USD            | 0.00     |                                 |          |       |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                    |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917            | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                |          |                                 |          |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                    |             |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                |          |                                 |          |       |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0501554174                                                         |             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0501387518001  |          |                                 |          |       |