

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                            |     | 130525887  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992861401001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | LITOB HOTELEX JJ S.A LIHOTELSA | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |              | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES    |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE SERVICIOS |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6021                                                               | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                               | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                               | +            | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                               | +            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                                               |              | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                               | +            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041         | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                    | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                    | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                    | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                    | 6061         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    | 6063         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    | 6065         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346 | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6071                                                               | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               | 6073                                                               | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6075                                                               | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +    | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               | 6077                                                               | +            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350 | -    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6079                                                               | +            | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351 | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |              | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               | 6083                                                               | +            | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               | 6085                                                               | +            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                    | 6087         | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                    | 6089         | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 800.00                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               | 6091                                                               | +            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 800.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                                               | +            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525 | +    | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7245 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7247            | +            | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527 | +    | 0.00                                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | LOCAL           |              |      | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    |              |      | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | LOCAL           |              |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              | 534 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | LOCAL           |              |      | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              | 537 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 538 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 539 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 540 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | LOCAL           |              |      | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 541 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 542 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |                 |              | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |                 |              | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 544 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 |                 |              | 7305 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7314            | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 549 | +    | 0.00                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7991            | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 550 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551 | =    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7992 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7999 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7901            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7902            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7903            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7904            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7905            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7906            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 801             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 802             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 096             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       | 097             | +               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 098             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 803             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 804             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 805             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 806             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 807             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 808             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 809             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 810             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                             |              |     | 576  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                                                                                                       |                 |                 | 811          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              |     | 577  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                      |                                                                                                                                       |                 |                 | 812          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              |     | 578  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                                                                                                                       |                 |                 | 813          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              |     | 579  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                               |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 814             | +            | 0.00 | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 816             | +            | 0.00 | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 818             | +            | 0.00 | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                                                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 820             | +            | 0.00 | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                                                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 822             | +            | 0.00 | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 824             | +            | 0.00 | 825                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 826             | -            | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 828             | +            | 0.00 | 829                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                          | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 831             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 832             | +/-          | 0.00 | 833                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601 | +    | 800.00                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 835             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 839             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 840             |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 841             |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 842             |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 843             |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 844             |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 845             |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 849             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 851             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 852             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00                                                                                                          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 853             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |                                                                                                           |              | 613 | +/-  | 0.00                                                                                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 854             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                        |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                                                     |               | 855                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                                                     |               | 856                       | -              | 0.00     |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                                                                     |               | 857                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                |                                                                                                                                     |               | 858                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +    | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                     |               | 859                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |               | 860                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |               | 861                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                     |               | 862                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     |               | 865                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                     |               | 866                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =    | 800.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                     |               | 867                       | +              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699         | =    | 800.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                     |               | 868                       | -              | 0.00     |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                          | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 869           | =                         | 0.00           |          |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 870           | =                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |               | 871                       | +              | 4.80     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |               | 872                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 873           | +                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                                                                                                                     | 879           | =                         | 4.80           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |               | 874                       | +              | 2.40     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |               | 875                       | +              | 2.40     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                                                                                                                     | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |               | 883                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |               | 884                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |               | 885                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |               | 886                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |               | 887                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |               | 888                       | +/-            | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |               | 889                       | +/-            | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 890           |                           | 0.00           |          |                                 |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                          |             | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                          |             | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |             | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 902                       | +              | 0.00     |                                 |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 903                       | +              | 0.00     |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 904                       | +              | 0.00     |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 999                       | =              | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 905                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 906                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 907                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 925                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                                                                                                                     |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                            | 917           | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           |                |          |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           | FIRMA CONTADOR |          |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                           | NOMBRE:        |          |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0913805545                   |             |      |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                             | 0904153632001 |                           |                |          |                                 |          |