

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                        |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |  |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2014          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                    |  | 115153763 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792567106001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | DATMETRITEC CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                                      | +                                                                                            | 400.00                                                                        |           |                                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 321          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |           | 6021                                                                             | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |           | 6023                                                                             | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 323          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |           | 6025                                                                             | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027      | +                                                                                | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | -            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00      | 6030                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                             | 6035                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6036      | +                                                                                | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             | 6037                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6038      |                                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                                                             | 329                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |      |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                                                             | 330                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          |           |                                                                                  |                |      |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |   | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00      | 6072                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 347                                                                                                       | -            | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00      | 6074                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 347          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                    |                                                                                              | 6075                                                                          | +         | 0.00                                                                             | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 348          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              | 6077                                                                          | +         | 0.00                                                                             | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | OTROS                                                    |                                                                                              | 6079                                                                          | +         | 0.00                                                                             | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 350          | -                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081      | +                                                                                | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 351          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083                                                                          | +         | 0.00                                                                             | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085                                                                          | +         | 0.00                                                                             | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              | 6087                                                                          | +         | 0.00                                                                             | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                              | 6089                                                                          | +         | 0.00                                                                             | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              | 6091                                                                          | +         | 0.00                                                                             | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                                                             | 356                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          |           |                                                                                  |                |      |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                                                             | 359                                                      | =                                                                                            | 400.00                                                                        |           |                                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

[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                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                   |      |                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                            |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 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                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | 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                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                      | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 545               | +    | 0.00                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 7308                                                                                       | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 546               | +    | 0.00                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 7311                                                                                       | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                    | 547               | +    | 0.00                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 7314                                                                                       | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 548               | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 7991                                                                                       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 549               | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES            | 559               | +    | 0.00                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560               | +    | 0.00                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 801                                                                                        |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES            | 561               | +    | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 802                                                                                        |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 562               | +    | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |      | 096  |      |      |      | -    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                | +                 | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                            |      |      | 097  |      |      |      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                | +                 | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                        |                                                                                            |      |      | 098  |      |      |      | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                | +                 | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES          |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +                 | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              | 803                                                                                                        |                                                                                            |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 567               | +    | 0.00                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 804                                                                                        |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                               |                                                                                                           |                    | 568               | +    | 0.00                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 805                                                                                        |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO | 569               | +    | 0.00                             | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 806                                                                                        |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | A VALOR RAZONABLE | 570  | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                 |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            | 807  |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                   |                                                                                                           |                    | 571               | +    | 0.00                             | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 808                                                                                        |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                               |                                                                                                           |                    | 572               | +    | 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 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                    | 573               | +    | 0.00                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 810                                                                                        |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                    | 574               | +    | 0.00                             | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 811                                                                                        |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                    | 575               | +    | 0.00                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 812                                                                                        |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 576               | +    | 0.00                             | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 813                                                                                        |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                    | 577               | +    | 0.00                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                    | 578               | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                    | 579               | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                    | 580               | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 581               | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                    | 582               | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 583               | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 584               | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                    | 585               | +    | 0.00                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 814                                                                                        |      | +    | 0.00 | 815  |      | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 586               | +    | 0.00                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 816                                                                                        |      | +    | 0.00 | 817  |      | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                    | 587               | +    | 0.00                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 818                                                                                        |      | +    | 0.00 | 819  |      | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 588               | +    | 0.00                             | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 820                                                                                        |      | +    | 0.00 | 821  |      | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 589               | =    | 0.00                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 822                                                                                        |      | +    | 0.00 | 823  |      | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 599               | =    | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 824                                                                                        |      | +    | 0.00 | 825  |      | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 591               | =    | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 826                                                                                        |      | -    | 0.00 | 827  |      | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 592               | =    | 0.00                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 828                                                                                        |      | +    | 0.00 | 829  |      | -    | 0.00 |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                   |      |                                  |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                            | 831  |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 601               | +    | 400.00                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                      |                                                                              |                                                                                                            | 832                                                                                        |      | +/=  | 0.00 | 833  |      | +/=  | 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         | =    | 400.00                      | (+ 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         | =    | 400.00                      | (-) 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           | +                         | 2.40                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                            | 872           | -                         | 0.00                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873           | +                         | 0.00                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                            | 879           | =                         | 2.40                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 874           | +                         | 1.20                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |      |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                            | 875           | +                         | 1.20                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                            | 876           | +                         | 0.00                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            | 880           | =                         | 0.00                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            | 881           | =                         | 0.00                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 882           | =                         | 0.00                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |      |                             | 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                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                            | 886           | =                         | 0.00                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 887           | =                         | 0.00                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                                            | 888           | +/-                       | 0.00                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                                            | 889           | +/-                       | 0.00                                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | 890                                                             |                                 | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | INTERES                                                         |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | IMPUESTO      |                           |                                                                 |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | MULTA         |                           |                                                                 |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 897           |                           |                                                                 |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 898           |                           |                                                                 |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 899           |                           |                                                                 |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 0.00          |                           |                                                                 |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 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                                                                                                         | 0400767901                                                        |             |      |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0401734421001 |                           |                                                                 |                                 |          |                |          |