





|  |  |   |     |   |            |  |  |  |   |   |                    |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|---|------------|--|--|--|---|---|--------------------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430 | + | 0.00       |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +                  | 0.00 | 7098     | +    | 0.00 | 7099     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)   | 431 | - | 0.00       |  |  |  |   |   |                    |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES   | 432 | + | 0.00       |  |  |  | AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7100               | +    | 0.00     | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 433 | + | 0.00       |  |  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7103               | +    | 0.00     | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)   | 434 | - | 0.00       |  |  |  |   | OTROS   | 7106               | +    | 0.00     | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435 | + | 0.00       |  |  |  |   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109               | +    | 0.00     | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)   | 436 | - | 0.00       |  |  |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)   |                    |      |          | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437 | + | 0.00       |  |  |  |   | DE INVENTARIOS  | 7115               | +    | 0.00     | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADOS  | 438 | + | 0.00       |  |  |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                    |      |          | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439 | + | 0.00       |  |  |  |   |   |                    |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 440 | + | 0.00       |  |  |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                    |      |          | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 441 | + | 0.00       |  |  |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124               | +    | 0.00     | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  | 442 | + | 0.00       |  |  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127               | +    | 0.00     | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 443 | + | 0.00       |  |  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSION   |                    |      |          | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443 | + | 0.00       |  |  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                    |      |          | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   | 444 | + | 0.00       |  |  |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                    |      |          | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445 | + | 19826.75   |  |  |  |   | OTRAS   | 7139               | +    | 0.00     | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449 | + | 750339.83  |  |  |  |   | POR GARANTIAS   | 7142               | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  | 499 | = | 1623246.19 |  |  |  |   | POR DESMANTELMIENTOS  | 7145               | +    | 0.00     | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460 | - | 0.00       |  |  |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                    |      |          | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | - | 0.00       |  |  |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                    |      |          | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462 | - | 0.00       |  |  |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                    |      |          | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | - | 0.00       |  |  |  |   | POR LITIGIOS  |                    |      |          | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464 | - | 0.00       |  |  |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 7160               | +    | 0.00     | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465 | - | 0.00       |  |  |  |   | OTROS   | 7163               | +    | 0.00     | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | - | 0.00       |  |  |  |   | RELACIONADAS  | 7166               | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467 | - | 0.00       |  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | 7169               | +    | 0.00     | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468 | = | 0.00       |  |  |  |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |                    |      |          | 7173 | +    | 6818.16  | 7174 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00       |  |  |  |   | TRANSPORTE  |                    |      |          | 7176 | +    | 14821.40 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = | 0.00       |  |  |  |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7178               | +    | 2392.82  | 7179 | +    | 13807.95 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = | 0.00       |  |  |  |   | GASTOS DE VIAJE   |                    |      |          | 7182 | +    | 13993.33 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472 | = | 0.00       |  |  |  |   | GASTOS DE GESTION   |                    |      |          | 7185 | +    | 12843.11 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473 | = | 0.00       |  |  |  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                    |      |          | 7188 | +    | 48100.96 | 7189 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474 | = | 0.00       |  |  |  |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190               | +    | 11544.22 | 7191 | +    | 14954.58 | 7192 | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475 | = | 0.00       |  |  |  |   | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                    |      |          | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476 | = | 0.00       |  |  |  |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196               | +    | 22108.63 | 7197 | +    | 32451.40 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVO  |     |   |            |  |  |  |   | MERMAS  | 7199               | +    | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |            |  |  |  |   | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))  | 7202               | +    | 2206.21  | 7203 | +    | 13870.22 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |     |   |            |  |  |  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205               | +    | 0.00     | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 512 | + | 0.00       |  |  |  |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208               | +    | 197.36   | 7209 | +    | 13236.75 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 514 | + | 4825.00    |  |  |  |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS LOCAL | 7211 | +        | 0.00 | 7212 | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |  | LOCALS  | 513 | + | 157148.42  |  |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL   | 7214               | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 515 | + | 0.00       |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  | 7217               | +    | 0.00     | 7218 | +    | 36473.33 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516 | + | 0.00       |  |  |  |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS LOCAL | 7223 | +        | 0.00 | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  | EN EFECTIVO   | 517 | + | 0.00       |  |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL   | 7226               | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518 | + | 0.00       |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  | 7229               | +    | 53564.84 | 7230 | +    | 2956.82  | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALS  | 519 | + | 1928.12    |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  | 7232               | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 520 | + | 0.00       |  |  |  |   | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES   | 7235               | +    | 0.00     | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 522 | + | 0.00       |  |  |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238               | +    | 0.00     | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALS  | 523 | + | 0.00       |  |  |  |   | SERVICIOS POR SINIESTROS  | 7241               | +    | 15369.08 | 7242 | +    | 34085.09 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524 | + | 0.00       |  |  |  |   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |                    |      |          | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS LOCALS  | 525 | + | 230268.57  |  |  |  |   | OTROS   | 7247               | +    | 16574.87 | 7248 | +    | 23324.43 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 526 | + | 0.00       |  |  |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS LOCAL |      |          | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CREDITO A MUTUO   | 527 | + | 0.00       |  |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL   |                    |      |          | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 528 | + | 0.00       |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  |                    |      |          | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529 | + | 0.00       |  |  |  |   | LOCALS  |                    |      |          | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530 | + | 0.00       |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  |                    |      |          | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531 | + | 0.00       |  |  |  |   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |                    |      |          | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 532 | + | 0.00       |  |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL   |                    |      |          | 7269 | +    | 2937.75  | 7270 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533 | + | 0.00       |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  |                    |      |          | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534 | + | 25966.77   |  |  |  |   | LOCALS  |                    |      |          | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |      |
|  |  | JUBILACION PATRONAL   | 535 | + | 53726.41   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  |                    |      |          | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536 | + | 99487.48   |  |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL   |                    |      |          | 7281 | +    | 41780.85 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR GARANTIAS   | 537 | + | 0.00       |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  |                    |      |          | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538 | + | 0.00       |  |  |  |   | LOCALS  |                    |      |          | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539 | + | 0.00       |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  |                    |      |          | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540 | + | 0.00       |  |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL   |                    |      |          | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541 | + | 0.00       |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  |                    |      |          | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR LITIGIOS  | 542 | + | 0.00       |  |  |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299               | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00     | 7301 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543 | + | 0.00       |  |  |  |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                    |      |          | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS   | 544 | + | 0.00       |  |  |  |   |   |                    |      |          |      |      |          |      |      |      |      |

| DIFERIDOS   |  |  |  | PROPORCIONAL   |   |           |              | OTROS   |  |  |      |   |           |            |         |     |          |    |
|---|--|--|--|--|---|-----------|--------------|---|--|--|------|---|-----------|------------|---------|-----|----------|----|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  |  | 546  | + | 0.00      | 7311         |   |  |  | +    | 3689.15   | 7312      | +          | 3457.85 |     |          |    |
| OTROS   |  |  |  | 547  | + | 0.00      | 7314         |   |  |  | +    | 0.00  | 7315      | +          | 0.00    |     |          |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 548  | + | 0.00      | TOTAL COSTOS |   |  |  | 7991 | =   | 853318.15 |            |         |     |          |    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 550  | = | 646722.21 |              |   |  |  |      |   |           |            |         |     |          |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |  |   |           |              | TOTAL GASTOS  |  |  |      | 7992  | +         | 983402.45  |         |     |          |    |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  |  |  | RELACIONADAS   |   |           |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |      | 7999  | +         | 1836720.60 |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7901  | =         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7902  | +         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7903  | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7904  | =         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7905  | =         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |      | 7906  | =         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7907  | =         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |      | 7908  | =         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |   |           |            |         |     |          |    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  |  | RELACIONADAS   |   |           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |      | 801   | =         | 25392.37   |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |      | 802   | =         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |   |           |            |         |     |          |    |
| CREDITO A MUTUO   |  |  |  | NO RELACIONADAS  |   |           |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |      | 094   | -         | 0.00       | 095     | +   | 0.00     |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |      | 096   | +         | 0.00       | 097     | -   | 0.00     |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |      | 098   | =         | 25392.37   |         |     |          |    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | A VALOR RAZONABLE  |   |           |              | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |   |           |            |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      | 803   | -         | 3808.86    |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |  |  |      | 804   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |           |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |      | 805   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |      | 806   | +         | 65161.85   |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |      | 807   | +         | 0.00       |         |     |          |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  |  | POR GARANTÍAS  |   |           |              | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |      | 808   | +         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])   |  |  |      | 809   | +         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  |      | 810   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |           |              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |      | 811   | +         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |  |      | 812   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  |      | 813   | +         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |   |           |            |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |   |           |            |         |     |          |    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  |  | OTRAS  |   |           |              | PASIVO NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |  |      | 814   | +         | 0.00       | 815     | -   | 0.00     |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |      | 816   | +         | 0.00       | 817     | -   | 0.00     |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  |      | 818   | +         | 0.00       | 819     | -   | 0.00     |    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |           |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |      | 820   | +         | 0.00       | 821     | -   | 0.00     |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |  |      | 822   | +         | 0.00       | 823     | -   | 0.00     |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |      | 824   | +         | 0.00       | 825     | +   | 0.00     |    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |           |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |      | 826   | +         | 0.00       | 827     | -   | 0.00     |    |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | INGRESOS   |   |           |              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |      | 830   | +         | 0.00       | 831     | -   | 0.00     |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |      |   |           |            |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |      | 834   | +/        | 0.00       | 835     | +/  | 0.00     |    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |   |           |              | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |      | 836   | =         | 84455.29   |         |     |          |    |
|   |  |  |  | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |   |           |              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  |      | 837   | =         | 0.00       |         |     |          |    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |   |           |              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |            |         | 838 | =        | SI |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  |      | 839   | =         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |  |      | 840   | =         | 0.00       |         |     |          |    |
| PATRIMONIO  |  |  |  | OTRAS  |   |           |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |      | 841   | =         | NA         |         |     |          |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  | RESERVA DE CAPITAL   |   |           |              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  |  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE  |           |            |         |     |          |    |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |  | RESERVA POR DONACIONES   |   |           |              | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |      | 842   | +         | 0.00       | 843     | -   | 84455.29 |    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   |           |              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  |      | 844   | +         | 0.00       | 845     | -   | 0.00     |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  |      | 846   | +         | 0.00       | 847     | -   | 0.00     |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |      | 848   | +         | 0.00       | 849     | -   | 84455.29 |    |
| RESERVAS  |  |  |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |           |              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |      | 850   | =         | 21113.82   |         |     |          |    |
| RESERVA LEGAL   |  |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |           |              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  |      | 800   | +         | 9811.71    |         |     |          |    |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |           |              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  |      | 851   | -         | 18414.43   |         |     |          |    |
| OTRAS   |  |  |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |           |              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  |      | 852   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  |      | 853   | -         | 18414.43   |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  |      | 854   | =         | 2699.39    |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |      | 855   | =         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  |      | 856   | +         | 9811.71    |         |     |          |    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |           |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  |      | 857   | -         | 9048.36    |         |     |          |    |
|   |  |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |           |              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  |      | 858   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   |           |              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  |      | 859   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |           |              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |  |  |      | 860   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | OTROS  |   |           |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      | 861   | -         | 7953.96    |         |     |          |    |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |           |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |      | 862   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | DIVERSOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |      | 863   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |      | 864   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |      | 865   | =         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | (+/-) 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       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  |      | 868   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |      | 870   | =         | 4491.22    |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |      | 871   | +         | 7157.29    |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  |      | 872   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | (-) OTROS CONCEPTOS   |  |  |      | 873   | -         | 0.00       |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |  |      | 879   | =         | 7157.29    |         |     |          |    |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |           |              | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA  |  |  |      | 874   | +         | 3578.65    |         |     |          |    |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |           |              |   |  |  |      |   |           |            |         |     |          |    |

En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|   |   |   |   |   |                |                           |                   |                                 |                   |
|---|---|---|---|---|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875            | ±                         | 3578.64           |                                 |                   |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876            | ±                         | 0.00              |                                 |                   |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|   |   |   | OTROS   |   | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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              |                                 |                   |
|   |   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |                |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | INTERES   |   | 897   |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898   |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   | MULTA   |   | 899   |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |   |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902   | ±              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903   | ±              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| MULTA   |   |   |   | 904   | ±              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999   | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00  | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00   | 913   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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                            | 1708022916  |   |   | 199            | RUC No.                   | 1710093814001     |                                 |                   |