

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |         |        |                                                                                 |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FINANCIEROS PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 EGRESO                                                                    | [006] + | [0.00] |                                                                                 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [007] + | [0.00] |                                                                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [017] + | [0.00] |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |         |        |                                                                                 |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          | [029] = | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |         |        |                                                                                 |                                                                                          |         |        | [030] =                                                 | NA                                                                                       |         |        |

---





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 7314      | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =    | 56631.39 |           |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 39513.01                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 7992      | +       | 67330.50 |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           | 7999    | +        | 123961.89                                                                                                                                                                           |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7901 |          |           | =       | 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          | +                                                             | 10229.43                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           | 7902    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |      |          |           |         | 7903     | -                                                                                                                                                                                   |   |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           | 7904    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |          |           |         | 7905     | =                                                                                                                                                                                   |   |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           | 7906    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           | 7907    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           | 7908    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 801       | =       | 10915.38 |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 802       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                      |      |          | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -    | 0.00     | 095       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +    | 0.00     | 097       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 098       | =       | 10915.38 |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 803       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 804       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 805       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 806       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 807       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                          | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 808       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                          | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-806)*15% )                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 809       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 810       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 811       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 812       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 813       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                      |      |          | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | -    | 0.00     | 815       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +    | 0.00     | 817       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | -    | 0.00     | 819       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +    | 0.00     | 821       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +    | 0.00     | 823       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -    | 0.00     | 825       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 10229.43                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +    | 0.00     | 827       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 49742.44                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -    | 0.00     | 829       | +       | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00                                                          | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 830       | +       | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | - | 0.00     |      |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 833       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/-  | 0.00     | 835       | +/-     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 836       | =       | 10915.38 |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 837       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00                                                          | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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       |         | NA       |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 3509.04                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 839       |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 840       |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 841       |         | NA       |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |          | 842       |         | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |   | 10915.38 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                          | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |          | 844       |         | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      |          | 846       |         | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 848       |         | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |   | 10915.38 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 16338.67                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 850       | =       | 2401.38  |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 851       | -       | 4.80     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 852       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 7422.45                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 853       | -       | 4.80     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 854      | =         | 2396.58 |          |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                          | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 855       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 856       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 857       | -       | 2635.50  |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 858       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 859       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 860       | -       | 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                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 861       | -       | 6087.78  |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 862       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =            | 28070.16                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 863       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 77812.60                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 864       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 865       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 866       | =       | 6326.70  |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 867       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 868       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 869       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 870       | =       | 6326.70  |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          | 871       | +       | 947.11   |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |          | 872       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |          | 873       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |          | 874       | +       | 947.11   |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                    |      |          | 875       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |          | 876       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 947.11        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/  | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/  | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 1224.70       |                                 |     |                |     |          |
| 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                                                                                | 0923920839                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0904164415001 |                                 |     |                |     |          |